MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,573.00	1,491.00	01/04/2013	COM	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 002-00547439 CORRESPONDIENTE A LA RASA DEL SINIESTRO OCURRIDO CON LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-815, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	-23.44	0.00	-23.44	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-23.44**												
1,574.00	1,490.00	01/04/2013	COM	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, POLIZA NO. 6029084 MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	-260.99	0.00	-260.99	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-260.99**												
1,575.00	1,575.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMNPRAS No. 514, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0937 MES DE ENERO , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	24.90	0.00	24.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.90**												
1,576.00	1,576.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 516, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACIUON DE CONTRATOS EN ORELLSANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0940, CERTIFICACION No. 29	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,577.00	1,577.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 515, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0941, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
1,578.00	1,578.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 513, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2013-0922, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
1,579.00	1,579.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 512, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN EN EL TRASLADO A FUNCIOANRIOS DE LA DP, MEMO-DP-DGA-2013-0919, CERTIFICACION No. 29	32.94	0.00	32.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.94**												
1,580.00	1,580.00	01/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DECIMO CUARTO REGIMEN COSTA A SERVIDORES CONVENIO CNJ	359.82	0.00	359.82	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURAI	S	N	S	02/04/2013
								Total Fuente	**001**	**359.82**												
1,581.00	1,581.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0916, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,582.00	1,582.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0917, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,583.00	1,583.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE A REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, DEL 11 AL 13 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0942, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,584.00	1,584.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. FERNANDO CABRERA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA INVESTIGAR DENUNCIA EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0921, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,585.00	1,585.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0939, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,586.00	1,586.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0938, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,587.00	1,587.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,588.00	1,588.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,589.00	1,589.00	01/04/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0918, CERTIFICACION No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,590.00	1,588.00	02/04/2013	COM	RTO	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
1,591.00	1,591.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,592.00	1,587.00	02/04/2013	COM	RTO	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-120.00**												
1,593.00	1,593.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,594.00	1,589.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0918, CERTIFICACION No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,595.00	1,593.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,596.00	1,591.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,597.00	1,584.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. FERNANDO CABRERA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA INVESTIGAR DENUNCIA EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0921, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,598.00	1,586.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0938, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,599.00	1,585.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0939, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,600.00	1,600.00	02/04/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORAS GENERADOS SEGUN MEMO N°RR-2013-004 , FONDOS QUE HAN SIDO DEPOSITADOS EN LA CUENTA INSTITUCIONAL MEDIANTE DEPOSITOS N°0136684495 Y DEPOSITO N°190499 REALIZADOS A LA CUENTA INSTITUCIONAL	693.32	0.00	693.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**693.32**												
1,601.00	1,581.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0916, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,602.00	1,582.00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0917, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,603.00	1,603.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 38	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,604.00	1,604.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 36	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,605.00	1,605.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 33	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,606.00	1,606.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,607.00	1,600.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORAS GENERADOS SEGUN MEMO N°RR-2013-004 , FONDOS QUE HAN SIDO DEPOSITADOS EN LA CUENTA INSTITUCIONAL MEDIANTE DEPOSITOS N°0136684495 Y DEPOSITO N°190499 REALIZADOS A LA CUENTA INSTITUCIONAL	693.32	0.00	693.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/04/2013
								Total Fuente	**001**	**693.32**												
1,608.00	1,583.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE A REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, DEL 11 AL 13 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0942, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,609.00	1,579.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 512, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN EN EL TRASLADO A FUNCIOANRIOS DE LA DP, MEMO-DP-DGA-2013-0919, CERTIFICACION No. 29	32.94	0.00	32.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**32.94**												
1,610.00	1,575.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMNPRAS No. 514, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0937 MES DE ENERO , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	24.90	0.00	24.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**24.90**												
1,611.00	1,576.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 516, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACIUON DE CONTRATOS EN ORELLSANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0940, CERTIFICACION No. 29	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												
1,612.00	1,577.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 515, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0941, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,613.00	1,578.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 513, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2013-0922, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
1,614.00	1,614.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	2,198.71	0.00	2,198.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,198.71**												
1,615.00	1,615.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	7,740.45	0.00	7,740.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,740.45**												
1,616.00	1,616.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	1,550.81	0.00	1,550.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,550.81**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,617.00	1,617.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-005-05948144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.50**												
1,618.00	1,618.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-006-006017398, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	21.57	0.00	21.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.57**												
1,619.00	1,619.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	118.87	0.00	118.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.87**												
1,620.00	1,620.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0963, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,621.00	1,621.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍAPÚBLICA EN EL CANTON DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0964, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,622.00	1,622.00	03/04/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA ENTREVISTA CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO AL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0965, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,623.00	1,623.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0958, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
1,624.00	1,624.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIATICOS POR COORDINACION DE FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0959, CERTIFICACION No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,625.00	1,625.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0967, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,626.00	1,626.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0966, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,627.00	1,627.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUIL, DEL 22 AL 23 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0957, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,628.00	1,628.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0962, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,629.00	1,629.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0980, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,630.00	1,630.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0979, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,631.00	1,631.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. TORRES Y LIC. CABRERA A LAS OFICINAS DE LA DEFEBSORIA PUBLIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL 07 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0978, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,632.00	1,632.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. COSTTA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA, EL 12 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0977, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,633.00	1,633.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 518, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0971, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	25.98	0.00	25.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,634.00	1,634.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y PERMISO DE ROTULOS Y LETREROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION No. 129	20.67	0.00	20.67	20.67	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
1,635.00	1,635.00	04/04/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	20.67	0.00	20.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.67**												
1,636.00	1,615.00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	6,911.12	138.22	6,772.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**13,822.24**												
1,637.00	1,617.00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-005-05948144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,638.00	1,618.00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-006-006017398, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	21.57	0.00	21.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**21.57**												
1,639.00	1,619.00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	118.17	0.00	118.17	118.17	ERRADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.17**												
1,640.00	1,619.00	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7423591, 7120614, 6519618, 6818653,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION No. 159	0.70	0.00	0.70	0.70	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**0.70**												
1,641.00	1,623.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0958, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**55.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,642.00	1,628.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0962, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,643.00	1,627.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUIL, DEL 22 AL 23 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0957, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
1,644.00	1,626.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0966, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,645.00	1,625.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0967, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,646.00	1,624.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIATICOS POR COORDINACION DE FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0959, CERTIFICACION No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,647.00	1,619.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	118.17	0.00	118.17	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**236.34**												
1,648.00	1,648.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-000593 ,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-027, RETENCION No. 3368, CERTIFICACION No. 153	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**340.00**												
1,649.00	1,649.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	435.57	0.00	435.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**435.57**												
1,650.00	1,619.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	0.70	0.00	0.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**0.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,651.00	1,615.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	829.33	0.00	829.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**829.33**												
1,652.00	1,652.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-007-24611, 24612, 24613, 24614, 24615, 24616, 24617, 24618, 24619, 24620, CORRESPONDEINTE AL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SOAT DE LOS VEHICULOS DE DENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	474.62	0.00	474.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**474.62**												
1,653.00	1,653.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	690.20	0.00	690.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**690.20**												
1,654.00	1,654.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,655.00	1,655.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
1,656.00	1,649.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	388.90	3.89	385.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**777.80**												
1,657.00	1,657.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . PAGO FACTURA No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
1,658.00	1,649.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	46.67	0.00	46.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**46.67**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,659.00	1,648.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-000593 ,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-027, RETENCION No. 3368, CERTIFICACION No. 153	340.00	6.80	333.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**340.00**												
1,660.00	1,660.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
1,661.00	1,620.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0963, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,662.00	1,621.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍAPÚBLICA EN EL CANTON DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0964, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,663.00	1,663.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,664.00	1,622.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL., PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA ENTREVISTA CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO AL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0965, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,665.00	1,632.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. COSTTA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA, EL 12 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0977, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,666.00	1,631.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. TORRES Y LIC. CABRERA A LAS OFICINAS DE LA DEFEBSORIA PUBLIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL 07 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0978, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,667.00	1,667.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,310.40**												
1,668.00	1,668.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
1,669.00	1,669.00	05/04/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
1,670.00	1,616.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	1,384.65	13.85	1,370.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,769.30**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,671.00	1,614.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	1,963.13	39.26	1,923.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,926.26**												
1,672.00	1,614.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICNAS DE LA D. P. QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	235.58	0.00	235.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**235.58**												
1,673.00	1,616.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA D. P. MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	166.16	0.00	166.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**166.16**												
1,674.00	1,629.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0980, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,675.00	1,630.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0979, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,676.00	1,633.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 518, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0971, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	25.98	0.00	25.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**25.98**												
1,677.00	1,635.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	20.67	0.00	20.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.67**												
1,678.00	1,657.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . PAGO FACTURA No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,679.00	1,657.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
1,680.00	1,663.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,681.00	1,663.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1,682.00	1,668.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	280.00	22.40	257.60	257.60	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,683.00	1,668.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1,684.00	1,668.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
1,685.00	1,652.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-007-24611, 24612, 24613, 24614, 24615, 24616, 24617, 24618, 24619, 24620, CORRESPONDEINTE AL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SOAT DE LOS VEHICULOS DE DENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	474.62	0.44	474.18	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**474.62**												
1,686.00	1,669.00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,687.00	1,669.00	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/04/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
1,688.00	1,688.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO- EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	71.46	0.00	71.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.46**												
1,689.00	1,660.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
1,690.00	1,690.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-01898, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. MATRIZ, BAJO CODIGO TRABAJO, MES DE MARZIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0038, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	843.00	0.00	843.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**843.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,691.00	1,691.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1565390, 001-006-01565257 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CASA CARRILLO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-041, CERTIFICACION No. 129	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
1,692.00	1,692.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
1,693.00	1,693.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
1,694.00	1,660.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,695.00	1,695.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-0001235,CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-045, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.153	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
1,696.00	1,677.00	08/04/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	-20.67	0.00	-20.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-20.67**												
1,697.00	1,635.00	08/04/2013	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	-20.67	0.00	-20.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-20.67**												
1,698.00	1,698.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 519, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0990, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,699.00	1,699.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 521, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0992, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
1,700.00	1,700.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 520, POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, MEMO-DP-DGA-2013-0991, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
1,701.00	1,701.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0989, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,702.00	1,702.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013 EN LA CIUDD DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0981, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,703.00	1,703.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2204-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-5391, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUITO EDIFICIO ORION MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-040, CERTIFICACION No. 129	247.39	0.00	247.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.39**												
1,704.00	1,704.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 464, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE GALAPAGOS, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, RETENCION No. 3376, CERTIFICACION No. 34	1,310.40	0.00	1,310.40	1,310.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,310.40**												
1,705.00	1,705.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4,914.32	0.00	4,914.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,914.32**												
1,706.00	1,706.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , MEMO-RR-2013-007.	15.43	0.00	15.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.43**												
1,707.00	1,707.00	08/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	140.77	1.58	139.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**140.77**												
1,708.00	1,706.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , MEMO-RR-2013-007.	15.43	0.00	15.43	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**15.43**												
1,709.00	1,709.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	559.33	0.00	559.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**559.33**												
1,710.00	1,688.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO- EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	63.80	1.28	62.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**127.60**												
1,711.00	1,711.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE NO ACUMULAN Y SI TIENEN DERECHO	54,243.60	0.00	54,243.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**54,243.60**												
1,712.00	1,712.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SEGUN COMPROBANTE 9671546	7,041.79	7,041.78	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7,041.79**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,713.00	1,688.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO- EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERT PRESUP No. 5	7.66	0.00	7.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.66**												
1,714.00	1,690.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-01898, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. MATRIZ, BAJO CODIGO TRABAJO, MES DE MARZIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0038, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	843.00	0.00	843.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**843.00**												
1,715.00	1,653.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	616.25	6.16	610.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,232.50**												
1,716.00	1,653.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMP DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	73.95	0.00	73.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**73.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,717.00	1,654.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	45.00	0.45	44.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,718.00	1,654.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
1,719.00	1,655.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
1,720.00	1,709.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	499.40	0.00	499.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**998.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,721.00	1,655.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
1,722.00	1,691.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1565390, 001-006-01565257 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CASA CARRILLO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-041, CERTIFICACION No. 129	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
1,723.00	1,709.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA D. P. QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	59.93	0.00	59.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**59.93**												
1,724.00	1,667.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,170.00	93.60	1,076.40	1,076.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,170.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,725.00	1,692.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
1,726.00	1,726.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESNORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE DICIEMBRE 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	15.02	0.00	15.02	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.02**												
1,727.00	1,727.00	08/04/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSCION POR PAGO DE PERMISO PARA LA COLOCACION DE UN ROTULO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970	5.65	0.00	5.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.65**												
1,728.00	1,692.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,729.00	1,702.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013 EN LA CIUDD DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0981, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,730.00	1,727.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSCION POR PAGO DE PERMISO PARA LA COLOCACION DE UN ROTULO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970	5.65	0.00	5.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.65**												
1,731.00	1,726.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESNORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE DICIEMBRE 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	15.02	0.00	15.02	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**15.02**												
1,732.00	1,693.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,733.00	1,705.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4,439.00	0.00	4,439.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8,878.00**												
1,734.00	1,693.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO OFICINAS DE D. P. QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
1,735.00	1,695.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-0001235,CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-045, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.153	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
1,736.00	1,705.00	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	475.32	0.00	475.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/04/2013
								Total Fuente	**001**	**475.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,737.00	1,698.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 519, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0990, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
1,738.00	1,699.00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 521, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0992, CERTIFICACION No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
1,739.00	1,739.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE LABORAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1,139.88	218.52	921.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	09/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,139.88**												
1,740.00	1,701.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0989, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,741.00	1,700.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 520, POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, MEMO-DP-DGA-2013-0991, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
1,742.00	1,703.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2204-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-5391, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUITO EDIFICIO ORION MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-040, CERTIFICACION No. 129	247.39	0.00	247.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**247.39**												
1,743.00	1,743.00	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION VARIOS SERVIDORS SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-2013-181,182,183	1,516.66	290.49	1,226.17	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,516.66**												
1,744.00	1,744.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-994, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	2,104.87	0.00	2,104.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,104.87**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,745.00	1,745.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No. 001-001-001087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	52.25	0.00	52.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.25**												
1,746.00	1,746.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	76.71	0.00	76.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.71**												
1,747.00	1,747.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DE L DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	128.77	0.00	128.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.77**												
1,748.00	1,748.00	09/04/2013	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 0001-001-00189536, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA Y CONDUCTOR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.32**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,749.00	1,748.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 0001-001-00189536, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA Y CONDUCTOR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1,750.00	1,747.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DE L DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	114.97	1.70	113.27	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**229.94**												
1,751.00	1,751.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	78.96	0.00	78.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.96**												
1,752.00	1,752.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	365.70	0.00	365.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,753.00	1,748.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 00189536, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.32**												
1,754.00	1,747.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DEL D. P. QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**13.80**												
1,755.00	1,755.00	10/04/2013	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	CAJA CHICA GUAYAS.- EGISTRO IVA EN COMPRAS DE REPOSICION N°1 CAJA CHICA MEMO DP-DGA-2013-961	11.13	0.00	11.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/04/2013
								Total Fuente	**001**	**11.13**												
1,756.00	1,751.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	70.50	1.41	69.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**141.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,757.00	1,751.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	8.46	0.00	8.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.46**												
1,758.00	1,758.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109 CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,721.00	0.00	1,721.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,721.00**												
1,759.00	1,759.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
1,760.00	1,760.00	10/04/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, RETENCIONES Nos. 3411 Y 3412, CERTIFICACION No. 28	73.92	0.00	73.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,761.00	1,752.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	363.56	0.36	363.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**727.12**												
1,762.00	1,752.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, PARA REGHISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	2.14	0.00	2.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.14**												
1,763.00	1,746.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	68.49	0.00	68.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**136.98**												
1,764.00	1,746.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	8.22	0.00	8.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,765.00	1,745.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No. 001-001-001087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	46.65	0.93	45.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**93.30**												
1,766.00	1,745.00	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No.001-001-001087, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA D. P. CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	5.60	0.00	5.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.60**												
1,767.00	1,744.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-994, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	1,879.35	1.80	1,877.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,758.70**												
1,768.00	1,744.00	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA D. P. MEMO-DP-DGA-2013-994, COMP. DE RET. Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	225.52	0.00	225.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/04/2013
								Total Fuente	**001**	**225.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,769.00	1,769.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A TRATAR TEMAS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 02 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-1015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
1,770.00	1,770.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,771.00	1,667.00	11/04/2013	COM	RTO	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	-1,310.40	0.00	-1,310.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,310.40**												
1,772.00	1,772.00	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE AJUSTE POR CONCEPTO DE DECIMO CUARTO A TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA REGION COSTA	13.71	0.00	13.71	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**13.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,773.00	1,773.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,774.00	1,774.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1023, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,775.00	1,775.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,776.00	1,776.00	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION ANGEL COLOMA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-198	2,046.07	391.86	1,654.21	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,046.07**												
1,777.00	1,777.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A DAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION No. 31	27.50	0.00	27.50	27.50	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,778.00	1,778.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,779.00	1,779.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,780.00	1,780.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1022, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,781.00	1,781.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA EN EL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,782.00	1,782.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,783.00	1,783.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICNAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,784.00	1,784.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	5.61	0.00	5.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.61**												
1,785.00	1,785.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.04**												
1,786.00	1,786.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,787.00	1,787.00	11/04/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
1,788.00	1,788.00	12/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE INGRESOS PARCIALES CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DEL MES DE MARZO 2013	1,022.74	195.88	826.86	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,022.74**												
1,789.00	1,789.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3414, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	655.08	0.00	655.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**655.08**												
1,790.00	1,790.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	931.84	0.00	931.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**931.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,791.00	1,791.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	49.57	0.00	49.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.57**												
1,792.00	1,792.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
1,793.00	1,793.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	750.40	0.00	750.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**750.40**												
1,794.00	1,794.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3420, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 163	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,136.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,795.00	1,795.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-00205 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	389.20	0.00	389.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**389.20**												
1,796.00	1,796.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 523, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING, SOFIA ESTEVEZ A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO-DP-DGA-2013-1037, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,797.00	1,797.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING SOFIA ESTEVEZ A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUIDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1032, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,798.00	1,798.00	12/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	225.58	2.00	223.58	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/04/2013
								Total Fuente	**001**	**225.58**												
1,799.00	1,799.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1031, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
1,800.00	1,800.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA REVISION DE CAUSAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
1,801.00	1,800.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA REVISION DE CAUSAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**12.50**												
1,802.00	1,802.00	12/04/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 524, POR PEAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1036, CERTIFICACION No. 29	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
1,803.00	1,803.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	218.70	0.00	218.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**218.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,804.00	1,804.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
1,805.00	1,805.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, FACTURA No, 001-001-0003308 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 8 BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCION, FORMATO A5, EN PAPEL QUIMICO CON 2 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2013-071, COMPROBANTE DE RETENCION 3424, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 164	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
1,806.00	1,806.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170	1,612.80	0.00	1,612.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,612.80**												
1,807.00	1,807.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	304.81	0.00	304.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,808.00	1,808.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 CORRESPONDIENTE AL POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
1,809.00	1,809.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	346.71	0.00	346.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**346.71**												
1,810.00	1,799.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1031, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,811.00	1,797.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING SOFIA ESTEVEZ A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUIDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1032, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,812.00	1,782.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,813.00	1,781.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA EN EL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,814.00	1,783.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICNAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,815.00	1,786.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,816.00	1,795.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-00205 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	347.50	6.95	340.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013

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**	**695.00**												
1,817.00	1,780.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1022, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,818.00	1,779.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,819.00	1,778.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,820.00	1,795.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 00205 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, RETENCION No. 3421, CERTIFICACION No. 5	41.70	0.00	41.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**41.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,821.00	1,775.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,822.00	1,774.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1023, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,823.00	1,793.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	670.00	13.40	656.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,340.00**												
1,824.00	1,773.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,825.00	1,770.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,826.00	1,769.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A TRATAR TEMAS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 02 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-1015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
1,827.00	1,793.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	80.40	0.00	80.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.40**												
1,828.00	1,802.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 524, POR PEAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1036, CERTIFICACION No. 29	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,829.00	1,791.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	44.26	0.89	43.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**88.52**												
1,830.00	1,784.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	5.61	0.00	5.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.61**												
1,831.00	1,785.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**22.04**												
1,832.00	1,796.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 523, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING, SOFIA ESTEVEZ A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO-DP-DGA-2013-1037, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,833.00	1,791.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, RETENCION No. 3416, CERTIFICACION No. 191	5.31	0.00	5.31	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.31**												
1,834.00	1,758.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109 CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,536.60	122.92	1,413.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,536.60**												
1,835.00	1,758.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA C HUMBOLTD L., PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERT. PRES. NO. 34	184.40	0.00	184.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**184.40**												
1,836.00	1,770.00	15/04/2013	COM	RTO	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,837.00	1,837.00	15/04/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,838.00	1,787.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
1,839.00	1,790.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	832.00	66.56	765.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**832.00**												
1,840.00	1,759.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	168.00	13.44	154.56	154.56	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,841.00	1,759.00	15/04/2013	COM	RTO	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	-188.16	0.00	-188.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-188.16**												
1,842.00	1,837.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**65.00**												
1,843.00	1,790.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 REGULARIZACION DEL IVAN EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, RETENCION No. 3415, PRESUPUESTARIA No. 34	99.84	0.00	99.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**99.84**												
1,844.00	1,787.00	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, RETENCION No. 3413, CERTIFICACION No. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/04/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,845.00	1,845.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599 CORRESPONDEINTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
1,846.00	1,846.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 536, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, RETENCION No. 3436, CERTIFICACION No. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
1,847.00	1,847.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	112.32	0.00	112.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.32**												
1,848.00	1,848.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132,	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,849.00	1,789.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3414, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	584.89	11.70	573.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,169.78**												
1,850.00	1,789.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, RETENCION No. 3414, PRESUPUESTARIA No. 191	70.19	0.00	70.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**70.19**												
1,851.00	1,760.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, RETENCIONES Nos. 3411 Y 3412, CERTIFICACION No. 28	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
1,852.00	1,760.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, REGULARIZACION DEL IVA E COMPRAS POR SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, CERTIFICACION No. 28	7.92	0.00	7.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,853.00	1,808.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 CORRESPONDIENTE AL POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1,854.00	1,808.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, RETENCION No. 3427, CERTIFICACION No. 34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
1,855.00	1,807.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	272.16	5.44	266.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**544.32**												
1,856.00	1,856.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 23802, POR ALIMENTACION PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0100,	72.58	0.00	72.58	72.58	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,305.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,857.00	1,857.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,858.00	1,858.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
1,859.00	1,859.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
1,860.00	1,860.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	427.96	0.00	427.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**427.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,861.00	1,807.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, RETENCION No. 3426, CERTIFICACION No. 191	32.65	0.00	32.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**32.65**												
1,862.00	1,806.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170	1,440.00	14.40	1,425.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,880.00**												
1,863.00	1,806.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, RETENCION No. 3425, CERTIFICACION No. 170	172.80	0.00	172.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**172.80**												
1,864.00	1,805.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, FACTURA No, 001-001-0003308 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 8 BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCION, FORMATO A5, EN PAPEL QUIMICO CON 2 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2013-071, COMPROBANTE DE RETENCION 3424, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 164	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,865.00	1,794.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3420, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 163	1,015.00	50.30	964.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,030.00**												
1,866.00	1,794.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMP. RET. No. 3420, CERT. PRES. No. 163	121.80	0.00	121.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**121.80**												
1,867.00	1,804.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,868.00	1,792.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,869.00	1,869.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 20	1,282.86	0.00	1,282.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1,282.86**												
1,870.00	1,792.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1,871.00	1,871.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 22	755.06	0.00	755.06	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**755.06**												
1,872.00	1,804.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMP. DE RET. No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
1,873.00	1,873.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	821.68	0.00	821.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/04/2013
								Total Fuente	**001**	**821.68**												
1,874.00	1,860.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	382.11	5.67	376.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**764.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,875.00	1,845.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599 CORRESPONDEINTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,876.00	1,876.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION NO. 32	549.79	0.00	549.79	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**549.79**												
1,877.00	1,877.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	352.15	0.00	352.15	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,878.00	1,845.00	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RET. No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1,879.00	1,876.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION NO. 32	549.79	0.00	549.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**549.79**												
1,880.00	1,880.00	16/04/2013	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR ADQUISICION DE ESPECIES PARA EL TRASPASO DE DOMINIO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SE ENCONTRABAN A NOMBTE DE LA UTGDPP, MEMO DP-DGA-2013-1049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 204	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
1,881.00	1,877.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	352.15	0.00	352.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**352.15**												
1,882.00	1,880.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR ADQUISICION DE ESPECIES PARA EL TRASPASO DE DOMINIO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SE ENCONTRABAN A NOMBTE DE LA UTGDPP, MEMO DP-DGA-2013-1049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 204	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
1,883.00	1,847.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	100.28	0.11	100.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.56**												
1,884.00	1,847.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMP. RETEN. Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	12.04	0.00	12.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**12.04**												
1,885.00	1,859.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,886.00	1,859.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
1,887.00	1,858.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
1,888.00	1,858.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574, PARA REGISTAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
1,889.00	1,857.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,890.00	1,857.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	17/04/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1,891.00	1,848.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132,	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
1,892.00	1,848.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERT. PRES. No. 132,	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
1,893.00	1,803.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	195.27	3.91	191.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**390.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,894.00	1,803.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE D. P. EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	23.43	0.00	23.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**23.43**												
1,895.00	1,809.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	309.56	0.00	309.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**619.12**												
1,896.00	1,809.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA D. P. DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION No. 33	37.15	0.00	37.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**37.15**												
1,897.00	1,897.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE ÑA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3437, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176	352.80	0.00	352.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,898.00	1,898.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	575.68	0.00	575.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.68**												
1,899.00	1,899.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CALUMA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
1,900.00	1,900.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,195.20**												
1,901.00	1,901.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,902.00	1,902.00	17/04/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												
1,903.00	1,903.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	52.53	0.00	52.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.53**												
1,904.00	1,904.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	159.05	0.00	159.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.05**												
1,905.00	1,905.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO FACTURA No. 001-001-12079 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL IMPARTIDO A LA AB. SOFIA LANCHIMBA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-JTC-2013-209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 171	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,906.00	1,906.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 100	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,704.00**												
1,907.00	1,907.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
1,908.00	1,908.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	72.58	0.00	72.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.58**												
1,909.00	1,909.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	268.80	0.00	268.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.80**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,910.00	1,910.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	323.59	0.00	323.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**323.59**												
1,911.00	1,910.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	323.59	0.00	323.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**323.59**												
1,912.00	1,912.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0056747 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MEDIDOR NUEVO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-114, CERTIFICACION No. 129	14.08	0.00	14.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.08**												
1,913.00	1,913.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 006-009-004391529, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-113, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	13.30	0.00	13.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**13.30**												
1,914.00	1,914.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0073411, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-112, CERTIFICACION No. 129	72.37	0.00	72.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.37**												
1,915.00	1,915.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	3,322.45	0.00	3,322.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,322.45**												
1,916.00	1,860.00	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, RETENCION No. 3434, CERTIFICACION No. 71	45.85	0.00	45.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**45.85**												
1,917.00	1,917.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-0054125 Y 001-006-0039944, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-125, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	245.96	0.00	245.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**245.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,918.00	1,918.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMPROBANTE RETENCION No. 3450, CERTIFICACION No. 185	2,284.80	0.00	2,284.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,284.80**												
1,919.00	1,919.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	798.34	0.00	798.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**798.34**												
1,920.00	1,920.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3448, CERTIFICACION No. 185	2,083.20	0.00	2,083.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,083.20**												
1,921.00	1,921.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 144	904.03	0.00	904.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**904.03**												
1,922.00	1,922.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO FACTURA No. 9061939, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION No. 129	47.15	0.00	47.15	47.15	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.15**												
1,923.00	1,923.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA No. 286228, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-127, CERTIFICACION No. 159	3.48	0.00	3.48	3.48	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
1,924.00	1,924.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-00192057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-128, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	288.16	0.00	288.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**288.16**												
1,925.00	1,925.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION AL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, EN EL SISTEMA DE LA NIÑEZ, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-1060, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA No. 31	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,926.00	1,926.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN LA CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3439, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 174	268.80	0.00	268.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.80**												
1,927.00	1,912.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0056747 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MEDIDOR NUEVO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-114, CERTIFICACION No. 129	14.08	0.00	14.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**14.08**												
1,928.00	1,917.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-0054125 Y 001-006-0039944, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-125, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	245.96	0.00	245.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**245.96**												
1,929.00	1,929.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA SOBRE EL SISTEMA DE NIÑEZ , DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1061, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,930.00	1,906.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 100	4,200.00	84.00	4,116.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8,400.00**												
1,931.00	1,931.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline, PAGO VIATICOS POR A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1056, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,932.00	1,906.00	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, RETENCION No. 3449, PRESUPUESTARIA No. 100	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/04/2013
								Total Fuente	**001**	**504.00**												
1,933.00	1,933.00	18/04/2013	COM	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON LA PREFECTA DEL COTOPAXI PARA DETERMINAR PUNTOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1057, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,934.00	1,913.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 006-009-004391529, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-113, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	13.30	0.00	13.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**13.30**												
1,935.00	1,914.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0073411, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-112, CERTIFICACION No. 129	72.37	0.00	72.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**72.37**												
1,936.00	1,924.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-00192057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-128, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	288.16	0.00	288.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**288.16**												
1,937.00	1,925.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION AL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, EN EL SISTEMA DE LA NIÑEZ, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-1060, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA No. 31	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**65.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,938.00	1,897.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE ÑA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3437, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176	315.00	3.15	311.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**630.00**												
1,939.00	1,897.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE LA DP DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, RETENCION No. 3437, CERTIFICACION No. 176	37.80	0.00	37.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**37.80**												
1,940.00	1,919.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	712.80	7.13	705.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,425.60**												
1,941.00	1,919.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	85.54	0.00	85.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**85.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,942.00	1,942.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR BRINDAR CAPACITACION SOBERE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,943.00	1,943.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GESTION DOCUMENTARIA DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y EL ORO, EN GUAYAQUIL, EL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,944.00	1,944.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	130.00	0.00	130.00	130.00	ERRADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1,945.00	1,945.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,946.00	1,946.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA TRATAR SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1059, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
1,947.00	1,947.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
1,948.00	1,920.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3448, CERTIFICACION No. 185	1,860.00	18.60	1,841.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,720.00**												
1,949.00	1,933.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON LA PREFECTA DEL COTOPAXI PARA DETERMINAR PUNTOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1057, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,950.00	1,931.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline, PAGO VIATICOS POR A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1056, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,951.00	1,929.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA SOBRE EL SISTEMA DE NIÑEZ , DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1061, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,952.00	1,921.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 144	807.17	8.47	798.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,614.34**												
1,953.00	1,926.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN LA CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3439, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 174	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
1,954.00	1,926.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPR DE RETENCION No. 3439, CERT. PRES. No. 174	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,955.00	1,921.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIF. PRESUP No. 144	96.86	0.00	96.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**96.86**												
1,956.00	1,920.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA APLAZAMIENTO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMP. RET. No. 3448, CERTIFICACION No. 185	223.20	0.00	223.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**223.20**												
1,957.00	1,957.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-0001912454 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	164.64	0.00	164.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.64**												
1,958.00	1,958.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-193740 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MARZO2013, MEMO-DP-SDO-2013-137, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	5.60	0.00	5.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,959.00	1,959.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-0031 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DEL PROCESO DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	48.45	0.00	48.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.45**												
1,960.00	1,960.00	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS A JORGE MELO	283.20	54.29	228.91	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**283.20**												
1,961.00	1,961.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-001912686 Y 001-006-001912687 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	412.00	0.00	412.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**412.00**												
1,962.00	1,962.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-007608 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 186	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,963.00	1,963.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868 CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	313.29	0.00	313.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.29**												
1,964.00	1,964.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
1,965.00	1,965.00	19/04/2013	COM	NOR	OGA	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RETENCION No. 3460, CERTIFICACION No. 145	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
1,966.00	1,898.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	514.00	8.00	506.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,028.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,967.00	1,898.00	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	61.68	0.00	61.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/04/2013
								Total Fuente	**001**	**61.68**												
1,968.00	1,899.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CALUMA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
1,969.00	1,900.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1,960.00	39.20	1,920.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,920.00**												
1,970.00	1,900.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMP DE RET No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	235.20	0.00	235.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**235.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,971.00	1,901.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
1,972.00	1,901.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
1,973.00	1,902.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,974.00	1,902.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,975.00	1,903.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	46.90	0.94	45.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**93.80**												
1,976.00	1,903.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMP DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	5.63	0.00	5.63	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.63**												
1,977.00	1,977.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0004988 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	1,182.92	0.00	1,182.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,182.92**												
1,978.00	1,904.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	142.01	0.00	142.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**284.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,979.00	1,905.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO FACTURA No. 001-001-12079 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL IMPARTIDO A LA AB. SOFIA LANCHIMBA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-JTC-2013-209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 171	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
1,980.00	1,907.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
1,981.00	1,907.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMP DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
1,982.00	1,982.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,983.00	1,908.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	64.80	1.30	63.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**129.60**												
1,984.00	1,984.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	47.15	0.00	47.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.15**												
1,985.00	1,985.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
1,986.00	1,908.00	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACT No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMP DE RET NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	7.78	0.00	7.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/04/2013
								Total Fuente	**001**	**7.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,987.00	1,987.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY, PAGO NOTA DE VENTA No.001-001-00452 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 04 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,988.00	1,909.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1,989.00	1,989.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
1,990.00	1,990.00	22/04/2013	COM	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	638.60	0.00	638.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**638.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,991.00	1,909.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
1,992.00	1,992.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI MES DE MARZO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 529 MEMO-DP-DGA-2013-1083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	59.64	0.00	59.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.64**												
1,993.00	1,993.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 528, POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL CONTECT Y 1 LACA ADHESIVA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-1081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 199	50.11	0.00	50.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.11**												
1,994.00	1,994.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	11,432.88	0.00	11,432.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,432.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,995.00	1,995.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,996.00	1,996.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES URGENTES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1,997.00	1,915.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	3,015.49	0.00	3,015.49	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6,030.98**												
1,998.00	1,945.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,999.00	1,946.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA TRATAR SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1059, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,000.00	1,977.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0004988 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	1,056.18	10.56	1,045.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,112.36**												
2,001.00	1,915.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	306.96	0.00	306.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**306.96**												
2,002.00	1,918.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMPROBANTE RETENCION No. 3450, CERTIFICACION No. 185	2,040.00	20.40	2,019.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,003.00	1,977.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. FACTURA No. 001-001-0004988, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA D. P. DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	126.74	0.00	126.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**126.74**												
2,004.00	2,004.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO PAGO FACTURA NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 137	143.36	0.00	143.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.36**												
2,005.00	1,918.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	CIA ANONIMA EL UNIVERSO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMP RET No. 3450, CERTI No. 185	244.80	0.00	244.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/04/2013
								Total Fuente	**001**	**244.80**												
2,006.00	1,963.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868 CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	279.72	3.92	275.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013

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**	**559.44**												
2,007.00	1,957.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-0001912454 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	164.64	0.00	164.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**164.64**												
2,008.00	2,008.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006 CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	5,705.50	0.00	5,705.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,705.50**												
2,009.00	1,958.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-193740 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MARZO2013, MEMO-DP-SDO-2013-137, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	5.60	0.00	5.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,010.00	1,963.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	33.57	0.00	33.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**33.57**												
2,011.00	1,947.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,012.00	1,965.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RETENCION No. 3460, CERTIFICACION No. 145	350.00	3.50	346.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
2,013.00	2,013.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y NITIDEZ PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0005-2013, MEMO DP-DGA-2013-1063, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 86	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,490.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,014.00	2,014.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP CONTRATO PARA ATENDER EL SERVICIO DE INFORMACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOS 365 DIAS DEL AÑO (MONITOREO DE MEDIOS), CONTRATO NO. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMORANDO NO. DP-DGA-2013-1069, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 87	8,999.00	0.00	8,999.00	8,999.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,999.00**												
2,015.00	1,943.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GESTION DOCUMENTARIA DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y EL ORO, EN GUAYAQUIL, EL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,016.00	1,996.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES URGENTES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
2,017.00	1,995.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,018.00	2,008.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006 CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	5,094.20	101.88	4,992.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**10,188.40**												
2,019.00	2,008.00	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA D. P. QUITO, COMP. DE RET. NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	611.30	0.00	611.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**611.30**												
2,020.00	2,020.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 526 POR PAGO DE OBTENCION DE PERMISO DE COLOCACION DE LETREROS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCA, MEMO DP-DGA-2013-1077	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
2,021.00	2,021.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,022.00	2,022.00	23/04/2013	COM	NOR	OGA	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
2,023.00	1,904.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	17.04	0.00	17.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**17.04**												
2,024.00	1,965.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RET No. 3460, CERTI No. 145	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
2,025.00	2,022.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,026.00	2,022.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA D. P. EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
2,027.00	2,004.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO PAGO FACTURA NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 137	128.00	1.28	126.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**256.00**												
2,028.00	1,961.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-001912686 Y 001-006-001912687 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	412.00	0.00	412.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**412.00**												
2,029.00	2,004.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RET NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIF PRESUPUESTARIA NO. 137	15.36	0.00	15.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**15.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,030.00	1,992.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI MES DE MARZO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 529 MEMO-DP-DGA-2013-1083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	59.64	0.00	59.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**59.64**												
2,031.00	1,994.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	10,207.93	0.00	10,207.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**20,415.86**												
2,032.00	1,984.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	47.15	0.00	47.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**47.15**												
2,033.00	2,033.00	24/04/2013	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO MES DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 527, MEMO DP-DGA-2013-1078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,034.00	2,033.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO MES DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 527, MEMO DP-DGA-2013-1078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
2,035.00	1,985.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
2,036.00	1,962.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-007608 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 186	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,037.00	1,962.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. FACTURA No. 001-001-007608, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMP. RET. No. 3458, CERT. PRES. No. 186	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,038.00	1,959.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-0031 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DEL PROCESO DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	48.45	0.00	48.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**48.45**												
2,039.00	1,982.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,339.29	107.14	1,232.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,339.29**												
2,040.00	1,982.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN EL ORO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMP. DE RET. Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	160.71	0.00	160.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**160.71**												
2,041.00	1,964.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	900.00	72.00	828.00	828.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,042.00	1,964.00	24/04/2013	COM	RTO	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	-1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,008.00**												
2,043.00	1,987.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY, PAGO NOTA DE VENTA No.001-001-00452 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 04 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,044.00	1,989.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,045.00	2,045.00	24/04/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMPROBANTE DE RETENCION NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,046.00	1,989.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
2,047.00	2,045.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMPROBANTE DE RETENCION NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
2,048.00	2,045.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMP. DE RET. NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
2,049.00	1,990.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	570.18	7.38	562.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**570.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,050.00	1,990.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP. DE RET. No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	68.42	0.00	68.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**68.42**												
2,051.00	2,051.00	24/04/2013	COM	NOR	OGA	0992620110001	DECOSIND S.A.	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	5,577.60	0.00	5,577.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,577.60**												
2,052.00	2,051.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992620110001	DECOSIND S.A.	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	4,980.00	49.80	4,930.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9,960.00**												
2,053.00	2,051.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	0992620110001	DECOSIND S.A.	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMP DE RET. No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	597.60	0.00	597.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**597.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,054.00	2,020.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 526 POR PAGO DE OBTENCION DE PERMISO DE COLOCACION DE LETREROS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCA, MEMO DP-DGA-2013-1077	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
2,055.00	1,993.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 528, POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL CONTECT Y 1 LACA ADHESIVA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-1081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 199	50.11	0.00	50.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.11**												
2,056.00	2,021.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	35.00	0.35	34.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
2,057.00	2,021.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA D. P. QUITO, COMP. RET. NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,058.00	2,058.00	24/04/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	517.82	0.00	517.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**517.82**												
2,059.00	2,058.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	462.34	0.00	462.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**924.68**												
2,060.00	2,058.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	55.48	0.00	55.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**55.48**												
2,061.00	1,994.00	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1,224.95	0.00	1,224.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,224.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,062.00	2,062.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1091, CERTIFICACION N° 160	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,063.00	2,063.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1090, CERTIFICACION N° 160.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,064.00	2,064.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
2,065.00	2,065.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,066.00	2,066.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A., PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO- DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	75.42	0.00	75.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,067.00	2,067.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	243.49	0.00	243.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.49**												
2,068.00	2,068.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	1,549.87	0.00	1,549.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,549.87**												
2,069.00	2,069.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	107.13	0.00	107.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.13**												
2,070.00	1,947.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,071.00	2,071.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,072.00	2,072.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2013 A TODOS LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES	1,506,388.47	606,686.83	899,701.64	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,506,388.47**												
2,073.00	2,073.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL SERVIDORES QUE CAMBIAN DE RMU-CON NUEVO RMU	3,929.86	819.72	3,110.14	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,929.86**												
2,074.00	2,074.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL NUEVOS INGRESOS	5,961.00	1,465.36	4,495.64	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5,961.00**												
2,075.00	2,075.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL DE SERVIDORES QUE SALIERON EN ABRIL 2013	12,653.60	6,515.46	6,138.14	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**12,653.60**												
2,076.00	2,076.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL SERVIDORES QUE CAMBIAN DE RMU-CON ANTERIOR RMU	1,801.19	344.97	1,456.22	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,801.19**												
2,077.00	2,077.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	52.15	0.00	52.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.15**												
2,078.00	2,078.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,079.00	2,068.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	1,549.87	0.00	1,549.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,549.87**												
2,080.00	2,067.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	243.49	0.00	243.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**243.49**												
2,081.00	2,062.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1091, CERTIFICACION N° 160	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,082.00	2,063.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1090, CERTIFICACION N° 160.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,083.00	2,065.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,084.00	2,066.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A., PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO- DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	67.34	0.67	66.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**134.68**												
2,085.00	2,085.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE ENCARGO MES DE ABRIL, ING. MARIANA MORILLO	953.96	182.71	771.25	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**953.96**												
2,086.00	2,078.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
2,087.00	2,078.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
2,088.00	2,088.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DE FONDOS DE RESERVA AL DR. JOFFRE MORA, SEGUN MEMORANDO SPS-P-2013-057	2,225.12	0.00	2,225.12	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**2,225.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,089.00	2,089.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
2,090.00	2,090.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
2,091.00	2,091.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69	211.99	0.00	211.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**211.99**												
2,092.00	2,092.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°129	9.16	0.00	9.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,093.00	2,093.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR PAGO DE FACTURAS N° 001-007-963388 Y N° 001-007-963389, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE MARZO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129	951.22	0.00	951.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**951.22**												
2,094.00	2,094.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE FACTURA N°001-002-6183415, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129.	16.38	0.00	16.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.38**												
2,095.00	2,071.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,096.00	2,071.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,097.00	2,069.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	95.65	1.91	93.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente 001		**191.30**												
2,098.00	2,069.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRASPOR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	11.48	0.00	11.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente 001		**11.48**												
2,099.00	2,077.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	46.56	0.93	45.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente 001		**93.12**												
2,100.00	2,077.00	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAR, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	5.59	0.00	5.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente 001		**5.59**												
2,101.00	2,101.00	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE LIQUIDACIONES SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-223,225	2,591.80	0.00	2,591.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente 001		**2,591.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,102.00	1,998.00	25/04/2013	DEV	RTO	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-30.00	0.00	-30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.00**												
2,103.00	1,945.00	25/04/2013	COM	RTO	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-30.00	0.00	-30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.00**												
2,104.00	2,104.00	25/04/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION DE MACHALA, SOBRE EL SISTEMA DE LA NIÑEZ DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°31	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
2,105.00	2,092.00	26/04/2013	COM	RTO	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°129	-9.16	0.00	-9.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-9.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,106.00	2,106.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°159	9.16	0.00	9.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.16**												
2,107.00	2,107.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00021672 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-13, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
2,108.00	2,066.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A., REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO- DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	8.08	0.00	8.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**8.08**												
2,109.00	2,049.00	26/04/2013	DEV	RTO	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	-570.18	-7.38	-562.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-570.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,110.00	2,050.00	26/04/2013	RDP	DVO	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP. DE RET. No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	-68.42	0.00	-68.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**-68.42**												
2,111.00	1,990.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	570.18	7.28	562.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,140.36**												
2,112.00	2,112.00	26/04/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606, 607,608,609,610,611,612,613,316,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,708,972,973,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,360 Y 487, POR SERVICIO TELEFONICO MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERTIFICACION N°26.	2,044.78	0.00	2,044.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,044.78**												
2,113.00	2,112.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606, 607,608,609,610,611,612,613,316,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,708,972,973,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,360 Y 487, POR SERVICIO TELEFONICO MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERTIFICACION N°26.	1,825.71	0.00	1,825.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**3,651.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,114.00	2,112.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606, 607,608,609,610,611,612,613,31 6,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,70 8,972,973,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,35 8,359,360 Y 487, REGISTRO IVA PAG. COMPRAS,POR SERVICIO TELEF.MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERT.N26.	219.07	0.00	219.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**219.07**												
2,115.00	2,089.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
2,116.00	2,089.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
2,117.00	2,107.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00021672 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-13, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,118.00	2,091.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69	189.28	1.89	187.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**378.56**												
2,119.00	2,091.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMP. DE RET. NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION N° 69	22.71	0.00	22.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**22.71**												
2,120.00	2,106.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°159	9.16	0.00	9.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9.16**												
2,121.00	2,093.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR PAGO DE FACTURAS N° 001-007-963388 Y N° 001-007-963389, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE MARZO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129	951.22	0.00	951.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**951.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,122.00	2,094.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE FACTURA N°001-002-6183415, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129.	16.38	0.00	16.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**16.38**												
2,123.00	1,990.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	PRODULUX CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP RET No. 3464, CERTI PRESUPUESTARIA No. 195	68.42	0.00	68.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/04/2013
								Total Fuente	**001**	**68.42**												
2,124.00	2,104.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION DE MACHALA, SOBRE EL SISTEMA DE LA NIÑEZ DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°31	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
2,125.00	2,090.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	560.00	5.60	554.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,126.00	2,090.00	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, RARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**67.20**												
2,127.00	2,127.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1201504931	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 531, CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	100.48	0.00	100.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.48**												
2,128.00	2,128.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	123.20	0.00	123.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.20**												
2,129.00	2,129.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	55.41	0.00	55.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,130.00	2,130.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-1924 POR SERVICO DE HOSPEDAJE DE DEFENSORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0199, CERTIFICACION No. 203	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,669.50**												
2,131.00	2,131.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	1,714.82	0.00	1,714.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,714.82**												
2,132.00	2,079.00	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	-1,549.87	0.00	-1,549.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,549.87**												
2,133.00	2,080.00	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	-243.49	0.00	-243.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-243.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,134.00	2,068.00	29/04/2013	COM	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	-1,549.87	0.00	-1,549.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,549.87**												
2,135.00	2,067.00	29/04/2013	COM	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	-243.49	0.00	-243.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-243.49**												
2,136.00	2,136.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,824.00**												
2,137.00	2,137.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	2,111.08	0.00	2,111.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,111.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,138.00	2,138.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	3,295.07	0.00	3,295.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,295.07**												
2,139.00	2,139.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	5,551.80	0.00	5,551.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,551.80**												
2,140.00	2,136.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	5,200.00	52.00	5,148.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10,400.00**												
2,141.00	2,136.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	624.00	0.00	624.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**624.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,142.00	2,137.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	1,884.89	18.85	1,866.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,769.78**												
2,143.00	2,137.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, REGISTRO IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	226.19	0.00	226.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**226.19**												
2,144.00	2,144.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	380.08	0.00	380.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.08**												
2,145.00	2,145.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	529.20	0.00	529.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**529.20**												
2,146.00	2,131.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMP RET NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	1,531.09	19.06	1,512.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,062.18**												
2,147.00	2,147.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21791, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1,378.86	0.00	1,378.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,378.86**												
2,148.00	2,148.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21803 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI NAS DE LA DP GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 159	215.50	0.00	215.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.50**												
2,149.00	2,131.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMP RET NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	183.73	0.00	183.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**183.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,150.00	2,130.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-1924 POR SERVICO DE HOSPEDAJE DE DEFENSORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0199, CERTIFICACION No. 203	1,669.50	0.00	1,669.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	02/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,669.50**												
2,151.00	2,129.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	49.71	0.00	49.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**99.42**												
2,152.00	2,129.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	5.70	0.00	5.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5.70**												
2,153.00	2,127.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201504931	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 531, CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	100.48	0.00	100.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**100.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,154.00	2,145.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	382.50	7.65	374.85	374.85	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**382.50**												
2,155.00	2,144.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	339.36	4.79	334.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**678.72**												
2,156.00	2,144.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMP RET No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	40.72	0.00	40.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**40.72**												
2,157.00	2,145.00	29/04/2013	COM	RTO	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	-529.20	0.00	-529.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**-529.20**												
2,158.00	2,138.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	2,942.03	0.00	2,942.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**5,884.06**												
2,159.00	2,159.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**428.40**												
2,160.00	2,139.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	4,956.96	99.14	4,857.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**9,913.92**												
2,161.00	2,138.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	353.04	0.00	353.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**353.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,162.00	2,128.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	110.00	2.20	107.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
2,163.00	2,159.00	29/04/2013	COM	RTO	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	-428.40	0.00	-428.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-428.40**												
2,164.00	2,128.00	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/04/2013
								Total Fuente	**001**	**13.20**												
2,165.00	2,165.00	29/04/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 26	428.40	0.00	428.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**428.40**												
2,166.00	534.00	30/04/2013	COM	RPA	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-0.01	0.00	-0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.01**												
2,167.00	2,139.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMP RET No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	594.84	0.00	594.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**594.84**												
2,168.00	2,165.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 26	382.50	7.65	374.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**765.00**												
2,169.00	2,165.00	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETNo.3487 Y 3488, CERT PRESUP No. 26	45.90	0.00	45.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:11.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**45.90**												
2,170.00	2,147.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21791, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1,378.86	0.00	1,378.86	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**1,378.86**												
2,171.00	2,148.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21803 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI NAS DE LA DP GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 159	215.50	0.00	215.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/04/2013
								Total Fuente	**001**	**215.50**												

CANTIDAD DE CUR: 599 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,899,013.20** **627,117.59** **1,271,895.61** **18,059.06**

TOTAL ENTIDAD: **1,899,013.20** **627,117.59** **1,271,895.61** **18,059.06**

CANTIDAD DE CUR: 599 **TOTAL GENERAL:** **1,899,013.20** **627,117.59** **1,271,895.61** **18,059.06**