MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.00	1.00	15/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:FD A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AUMULAN SUS FONDOS EN EL IESS	6,852.89	6,852.88	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6,852.89**												
2.00	2.00	18/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL DE TODO EL PAIS CONSUMO DICIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062. CET No 26	2,134.93	0.00	2,134.93	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,134.93**												
3.00	2.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO 2723-2793-2850-251-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2871-2872-2873-2876-2908-2951-9719-7483-2133-1844-0335-9508-8294-7372-7377-7381 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1,621.64	0.00	1,621.64	1,621.64	ERRADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,134.93**												
4.00	2.00	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	194.59	0.00	194.59	194.59	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**194.59**												
5.00	2.00	18/01/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL DE TODO EL PAIS CONSUMO DICIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062. CET No 26	-2,134.93	0.00	-2,134.93	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,134.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6.00	6.00	18/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONSUMO DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062, CERT PRESUPUESTARIA No 26	1,816.23	0.00	1,816.23	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,816.23**												
7.00	6.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO 2723-2793-2850-251-2852-2853 -2854-2855-2856-2857-2858-28 59-2860-2861-2862-2863-2864- 2871-2872-2873-2876-2908-295 1-9719-7483-2133-1844-0335-9 508-8294-7372-7377-7381 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1,621.64	0.00	1,621.64	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	21/01/2013
								Total Fuente	**001**	**3,243.28**												
8.00	6.00	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	194.59	0.00	194.59	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRE RA	PATTYHERR ERA	S	N	S	21/01/2013
								Total Fuente	**001**	**194.59**												
9.00	9.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	723.33	0.00	723.33	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**723.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10.00	10.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FCATURAS NO. 001-007-3124031 Y 3124032 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	857.01	0.00	857.01	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**857.01**												
11.00	11.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6955897 DE MANTA Y 086-011-6958734 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS OFICNAS DE LA DP MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-072, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	235.20	0.00	235.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**235.20**												
12.00	12.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-5276354 Y 054-002-5280265 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-073, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	100.45	0.00	100.45	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.45**												
13.00	13.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A PAGO FACTURAS NO. 001-002-5452720 Y 001-002-5452715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-074, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	58.71	0.00	58.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14.00	14.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DP GUAYAQUIL, DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0110	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
15.00	9.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	645.83	0.00	645.83	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**645.83**												
16.00	9.00	21/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	77.50	0.00	77.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/01/2013
								Total Fuente	**001**	**77.50**												
17.00	10.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-3124031 Y 3124032 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	857.01	0.00	857.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**857.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
18.00	18.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
19.00	9.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	723.33	0.00	723.33	723.33	ERRADO	PUQUILLAS M					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**723.33**												
20.00	11.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6955897 DE MANTA Y 086-011-6958734 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS OFICNAS DE LA DP MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-072, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	235.20	0.00	235.20	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**235.20**												
21.00	13.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-5452720 Y 001-002-5452715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-074, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	58.71	0.00	58.71	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**58.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
22.00	12.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-5276354 Y 054-002-5280265 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-073, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	100.45	0.00	100.45	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**100.45**												
23.00	18.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO 31	34.00	0.00	34.00	34.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
24.00	14.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DP GUAYAQUIL, DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0110, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
25.00	25.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERT. 31	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
26.00	26.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERT. 31	286.00	0.00	286.00	286.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
27.00	27.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERT. 31	304.00	0.00	304.00	304.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.00**												
28.00	28.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERT. 31	160.00	0.00	160.00	160.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
29.00	29.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERT. 31	204.00	0.00	204.00	204.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.00**												
30.00	30.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERT. 31	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
31.00	31.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
32.00	32.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERT. 31	354.00	0.00	354.00	354.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**354.00**												
33.00	33.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
34.00	34.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERT. 31	258.00	0.00	258.00	258.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
35.00	35.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FCT No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
36.00	36.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
37.00	37.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
38.00	38.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FCT No 000000529 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
39.00	39.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
40.00	40.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO DE FCT No 002-001-0001206 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, UBICADAS EN EL EDIFICO MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
41.00	41.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
42.00	42.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERT. 31	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
43.00	43.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
44.00	44.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
45.00	45.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
46.00	46.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
47.00	47.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
48.00	48.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
49.00	49.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
50.00	50.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERT. 31	100.00	0.00	100.00	100.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
51.00	51.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
52.00	52.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERT. 31	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
53.00	53.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
54.00	54.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERT. 31	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
55.00	55.00	21/01/2013	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	80.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
56.00	15.00	21/01/2013	DEV	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-645.83	0.00	-645.83	0.00	ERRADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-645.83**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
57.00	16.00	21/01/2013	RDP	DVO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-77.50	0.00	-77.50	0.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-77.50**												
58.00	58.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	80.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
59.00	59.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	80.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
60.00	60.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERT. 31	100.00	0.00	100.00	100.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
61.00	61.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
62.00	62.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
63.00	63.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0108, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
64.00	64.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, FACTURA No. 5808, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERT. 34	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
65.00	18.00	22/01/2013	COM	RTO	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	-34.00	0.00	-34.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-34.00**												
66.00	66.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
67.00	67.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES ORIGINALES PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-117. CERTIFICACION No 39.	22,597.00	0.00	22,597.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22,597.00**												
68.00	68.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
69.00	69.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 137-003-483367, 137-003-484584, 137-003-485272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	258.16	0.00	258.16	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.16**												
70.00	70.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
71.00	69.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 137-003-483367, 137-003-484584, 137-003-485272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	230.50	0.00	230.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**461.00**												
72.00	72.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERT. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
73.00	69.00	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARUIZACION IVA EN COMPRAS SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	27.66	0.00	27.66	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**27.66**												
74.00	16.00	22/01/2013	RDP	DVO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-77.50	0.00	-77.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**-77.50**												
75.00	75.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
76.00	35.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
77.00	77.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
78.00	78.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERT. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
79.00	79.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERT. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
80.00	80.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
81.00	81.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERT. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
82.00	82.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
83.00	83.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERT. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
84.00	84.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
85.00	85.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
86.00	86.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
87.00	35.00	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
88.00	88.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
89.00	89.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
90.00	90.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
91.00	91.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
92.00	92.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERT. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
93.00	38.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No 001-001-0529 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
94.00	94.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
95.00	38.00	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, REGULARIZACION IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
96.00	96.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
97.00	97.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
98.00	40.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No 002-001-0001206 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDIFICIO VEINTIMILLA ,MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
99.00	99.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERT. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
100.00	40.00	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REGULARIZACION IVA EN COMPRAS PORARRIENDO DE LAS OFICINAS 2 DE LA DP QUITO, MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
101.00	66.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
102.00	102.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERT. 31	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
103.00	103.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERT. 31	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**354.00**												
104.00	104.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
105.00	105.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
106.00	106.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERT. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
107.00	107.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERT. 31	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.00**												
108.00	108.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERT. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
109.00	109.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A; 60% DE ANTICIPO AL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-00116, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 40	32,544.96	0.00	32,544.96	32,544.96	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29,058.00**												
110.00	110.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERT. 31	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
111.00	111.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERT. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
112.00	112.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERT. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
113.00	103.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**354.00**												
114.00	114.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
115.00	88.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
116.00	89.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
117.00	90.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
118.00	92.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
119.00	94.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
120.00	120.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A., 60% DE ANTICIPO AL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-00116, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 40	29,058.00	0.00	29,058.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29,058.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
121.00	68.00	22/01/2013	DEV	RTO	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	-50.00	0.00	-50.00	0.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												
122.00	96.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
123.00	97.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
124.00	99.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
125.00	125.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
126.00	102.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
127.00	104.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
128.00	106.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
129.00	91.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
130.00	130.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMEL NORTE, PAGO FACTURA No. 5424753, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-DGA-2013-112, CERTIFICACION No. 25	26.95	0.00	26.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
131.00	105.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
132.00	132.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, ARRIENDO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
133.00	133.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA PAGAR FACTURAS Nos. 24008 Y 24009, POR PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, PARA ASISTIR AL DIALOGO SOBRE INNOVACIONES EN LA JUSTICIA. MEMO-DP-DGA-2013-0125, CERTIFICACION No. 30	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,880.00**												
134.00	134.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A., CONTRATO PARA ATENDER LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFEReNCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38	26,500.20	0.00	26,500.20	26,500.20	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,500.20**												
135.00	135.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	11.29	0.00	11.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
136.00	125.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
137.00	112.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
138.00	111.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
139.00	110.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**304.00**												
140.00	108.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
141.00	107.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**204.00**												
142.00	114.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
143.00	143.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL PAGO LIQUIDACION DE COMRPAS No. 413, POR SERVICIO REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0128, CERTIFICACION No. 25	28.12	0.00	28.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.12**												
144.00	144.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 412, POR CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0129, CERTIFICACION No. 25	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.24**												
145.00	64.00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, PAGO FACTURA No. 003-001-5808, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
146.00	64.00	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERT. 34	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/01/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
147.00	147.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0301160784	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 410, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES MES DE NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2013-0130, CERTIFICACION No. 25	58.23	0.00	58.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.23**												
148.00	148.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A., CONTRATO PARA LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38	26,500.20	0.00	26,500.20	26,500.20	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,500.20**												
149.00	149.00	22/01/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 411, POR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0131, CERTIFICACION No. 33	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
150.00	150.00	23/01/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 163 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, CERTIFICACION No. 34	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
151.00	151.00	23/01/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**644.00**												
152.00	152.00	23/01/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
153.00	153.00	23/01/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0133, CERTIFICACION No. 34	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
154.00	81.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
155.00	82.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
156.00	85.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
157.00	86.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
158.00	84.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
159.00	70.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
160.00	72.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
161.00	75.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**80.00**												
162.00	78.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
163.00	79.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
164.00	80.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
165.00	83.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
166.00	166.00	23/01/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FCT No 25 POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**481.60**												
167.00	77.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
168.00	133.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.PAGO FACTURAS Nos. 24008 Y 24009, POR PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, PARA ASISTIR AL DIALOGO SOBRE INNOVACIONES EN LA JUSTICIA. MEMO-DP-DGA-2013-0125, RETENCIÓN 3099, CERTIFICACION No. 30	2,869.20	1.80	2,867.40	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5,738.40**												
169.00	133.00	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, MEMO-DP-DGA-2013-0125, CERTIFICACION No. 30	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.80**												
170.00	132.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, ARRIENDO OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 001-001-240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2, RET N°3094	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
171.00	150.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0163 POR ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LADEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
172.00	150.00	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 163 REGULARIZACIÓN DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, CERTIFICACION No. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
173.00	149.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, REPOSICÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 411, POR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0131, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
174.00	147.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0301160784	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO REPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 410, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0130, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	58.23	0.00	58.23	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**58.23**												
175.00	144.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 412, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO, MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0129, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013

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**	**22.24**												
176.00	132.00	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS GENERADO EN EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 001-001-240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2, RET N°3094	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
177.00	135.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	10.27	0.00	10.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2013
								Total Fuente	**001**	**20.54**												
178.00	130.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A	EMEL NORTE, PAGO FACTURA No. 5424753, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-DGA-2013-112, CERTIFICACION No. 25	26.95	0.00	26.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2013
								Total Fuente	**001**	**26.95**												
179.00	179.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURAS Nos. 12588 Y 12262, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-174, CERTIFICACION No. 25	295.65	0.00	295.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.65**												
180.00	180.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURA No. 11436, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-172, CERTIFICACION No. 25	142.51	0.00	142.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.51**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
181.00	181.00	24/01/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 4501929, POR AGUA POTABLE, MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-171, CERTIFICACION No. 24	274.19	0.00	274.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**274.19**												
182.00	135.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	11.29	0.00	11.29	11.29	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.29**												
183.00	135.00	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	1.02	0.00	1.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	24/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1.02**												
184.00	179.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURAS Nos. 12588 Y 12262, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-174, CERTIFICACION No. 25	295.65	0.00	295.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**295.65**												
185.00	180.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURA No. 11436, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-172, CERTIFICACION No. 25	142.51	0.00	142.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**142.51**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
186.00	181.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 4501929, POR AGUA POTABLE, MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-171, CERTIFICACION No. 24	274.19	0.00	274.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**274.19**												
187.00	187.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	DR. ERNESTO PAZMIÑO, VIATICOS POR POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS Y NOTIFICACIONES DE TERMINACION DE CONTRATOS, DEL 04 AL 06 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0159, CERTIFICACION nO. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
188.00	188.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR POR VIAJE A GUARANDA, PARA TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA PARA PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0160, CERTIFICACION No. 31	198.50	0.00	198.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.50**												
189.00	189.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0161, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
190.00	190.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0162, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
191.00	191.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE FCT No 001-007-000036112 y 001-007-000035671 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE PICHINCHA, MEMO DP-DGA-2013-220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 25	1,692.15	0.00	1,692.15	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,692.15**												
192.00	192.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 297780, POR DIESEL DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION No. 33	26.92	0.00	26.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.92**												
193.00	193.00	25/01/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	10,624.99	0.00	10,624.99	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,624.99**												
194.00	191.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE FCT No 001-007-000036112 y 001-007-000035671 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE PICHINCHA, MEMO DP-DGA-2013-220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 25	1,692.15	0.00	1,692.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,692.15**												
195.00	193.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	9,486.60	0.00	9,486.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**18,973.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
196.00	193.00	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	1,138.39	0.00	1,138.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,138.39**												
197.00	197.00	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL QUE PRESENTO LA RENUNCIA SEGUN MEMOS DP-DPJ-2013-033 Y DP-DPG-2013-032	5,537.76	2,491.97	3,045.79	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5,537.76**												
198.00	143.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 413, POR REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0128, CERTIFICACION No. 25	28.12	0.00	28.12	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**28.12**												
199.00	199.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 419, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-0197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	52.25	0.00	52.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.25**												
200.00	192.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0297780 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	24.04	0.00	24.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**48.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
201.00	201.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 417, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0195, CERTIFICACION No. 25	44.96	0.00	44.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.96**												
202.00	192.00	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 297780, POR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR DIESEL DE VEHICULO AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION No. 33	2.88	0.00	2.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.88**												
203.00	190.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0162, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
204.00	189.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0161, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
205.00	188.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR POR VIAJE A GUARANDA, PARA TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA PARA PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0160, CERTIFICACION No. 31	198.50	0.00	198.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**198.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
206.00	187.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMIÑO PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS Y NOTIFICACIONES DE TERMINACION DE CONTRATOS, DEL 04 AL 06 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0159, CERTIFICACION nO. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
207.00	199.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 419, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-0197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	52.25	0.00	52.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**52.25**												
208.00	208.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 418, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0196, CERTIFICACION No. 25	42.30	0.00	42.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.30**												
209.00	209.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616, POR MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	73.92	0.00	73.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.92**												
210.00	210.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 187027, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, RETNCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, CERTIFICACION No. 26	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
211.00	211.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 564, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION No. 34	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
212.00	212.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION No. 34	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
213.00	213.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 1412, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL NAPO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION No. 34	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
214.00	214.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 2661, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL CAYAMBE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION No. 34	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
215.00	215.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 616, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE BOLIVAR, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION No. 34	725.76	0.00	725.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**725.76**												
216.00	216.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 97, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE AZOGUES, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
217.00	217.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 1201, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION No. 34	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,120.00**												
218.00	218.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No. 1616, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION No. 34	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,176.00**												
219.00	219.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos. 26 Y 27, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3112 Y 3113. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION No. 34	940.80	0.00	940.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**940.80**												
220.00	152.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No.001-001- 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente 001		**600.00**												
221.00	221.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 532, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE SANGOLQUI, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3115. MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION No. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**221.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
222.00	222.00	28/01/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEFENSORIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, RETENCIONES Nos. 3116 - 3117 - 3118. MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	8,378.75	0.00	8,378.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,378.75**												
223.00	152.00	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, REGISTRO DE IVA POR PAGO FACTURA No. 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
224.00	153.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP04-2013-011, CERTIFICACION No. 34	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
225.00	153.00	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0133, CERTIFICACION No. 34	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
226.00	151.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
227.00	151.00	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/01/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
228.00	228.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 414, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0198, CERTIFICACION No. 25	2.39	0.00	2.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.39**												
229.00	229.00	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL DE CONTRATO PRIMER GRUPO DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP	704,506.02	154,011.34	550,494.68	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**704,506.02**												
230.00	219.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos.001-001-026 Y 001-001-027, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES No. 3112 Y 3113, MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**840.00**												
231.00	219.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos. 26 Y 27, REGULACION DE IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3112 Y 3113. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION No. 34	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**100.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
232.00	221.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000532 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3115, MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
233.00	221.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 532, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE SANGOLQUI, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3115. MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION No. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
234.00	213.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001412, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
235.00	213.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No.001-001-001412 REGULACION DEL IVA EN COMRPAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION No. 34	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
236.00	217.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 003-001-001201 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1,000.00**												
237.00	217.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 1201, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION No. 34	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
238.00	218.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No.002-001-001616, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,050.00	84.00	966.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,050.00**												
239.00	218.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No.002-001-001616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN EL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION PRNo. 34	126.00	0.00	126.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**126.00**												
240.00	216.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0097 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZOGUES, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
241.00	216.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0097, POR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE AZOGUES, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
242.00	215.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 001-001-00616, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN BOLIVAR, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	648.00	51.84	596.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**648.00**												
243.00	215.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE BOLIVAR, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION No. 34	77.76	0.00	77.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**77.76**												
244.00	214.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-002661, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
245.00	214.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-002661, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013

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**	**21.60**												
246.00	246.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	392.02	0.00	392.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.02**												
247.00	247.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	142.56	0.00	142.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.56**												
248.00	248.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 421, PÓR DUPLICADO DE LLAVES VEHICULO DEL GIUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0222, CERTIFICACION No. 45	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
249.00	249.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	537.60	0.00	537.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**537.60**												
250.00	250.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19058, POR GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION BIENES COMUNES DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-206, CERTIFICACION No. 45	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
251.00	251.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, FACTURA No. 3686, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	328.94	0.00	328.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**328.94**												
252.00	252.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103133, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	126.03	0.00	126.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.03**												
253.00	253.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA, FACTURA No. 20253, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION No. 56	5,376.07	0.00	5,376.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,376.07**												
254.00	254.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., FACTURA No. 116047, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	270.09	0.00	270.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.09**												
255.00	255.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA No. 20148, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,484.00**												
256.00	256.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 1950, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	59.14	0.00	59.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**59.14**												
257.00	257.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, FACTURA No. 5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	3,899.90	0.00	3,899.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,899.90**												
258.00	258.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	705.40	0.00	705.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**705.40**												
259.00	259.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A.., FACTURA No. 9620, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	2,417.05	0.00	2,417.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,417.05**												
260.00	260.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., FACTURA No. 70534, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3131, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	298.07	0.00	298.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.07**												
261.00	166.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FACTURA No. 001-001-0025 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
262.00	262.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A., FACTURA No. 2322, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	204.18	0.00	204.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.18**												
263.00	263.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 19805, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	456.14	0.00	456.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**456.14**												
264.00	166.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FACTURA No 001-001-00025 REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
265.00	265.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD DEFENSOR PUBLICO GENERAL, EN SEMINARIO INTERNACIONAL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION No. 31	252.50	0.00	252.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**252.50**												
266.00	222.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEFENSORIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, RETENCIONES Nos. 3116 - 3117 - 3118. MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	7,481.03	149.62	7,331.41	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**14,962.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
267.00	267.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURA No: 8458, PARA PAGAR ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS, RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,856.00**												
268.00	268.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, POR ARRIENDO OFICINA PFICINA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
269.00	222.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	897.72	0.00	897.72	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**897.72**												
270.00	270.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. FACTURA No. 756, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
271.00	271.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 54, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
272.00	272.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3691, SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO Y GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	327.98	0.00	327.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**327.98**												
273.00	263.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 002-001-19805 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO (JABÓN LIQUIDO Y CLORO) POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	407.27	4.07	403.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**814.54**												
274.00	274.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	3,530.46	0.00	3,530.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,530.46**												
275.00	275.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. POR LA PUBLICACION EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP, REALIZADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, memo-dp-dga-2013-0208, RETENCION No. 3142, CERTIFICACION No. 23	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,200.00**												
276.00	276.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA., FACTURA No. 1608, POR ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL., MEMO-DP-DGA-2013-0230, RETENCION No. 3153, CERTIFICACION No. 68	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,464.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
277.00	272.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-0003691 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	292.84	0.00	292.84	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**585.68**												
278.00	278.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 107115, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS´PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION No. 71	149.37	0.00	149.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.37**												
279.00	272.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-003691 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO , MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	35.14	0.00	35.14	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**35.14**												
280.00	280.00	29/01/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 82626, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION No. 71	250.98	0.00	250.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.98**												
281.00	263.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 19805, REGULARIZAION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	48.87	0.00	48.87	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**48.87**												
282.00	208.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 418, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	42.30	0.00	42.30	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**42.30**												
283.00	228.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 414, POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0198, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	2.39	0.00	2.39	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.39**												
284.00	201.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 417, POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	44.96	0.00	44.96	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**44.96**												
285.00	209.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616 CORRESPONDIENTE AL MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
286.00	209.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SEGURIDAD ELECTRONICA, DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	7.92	0.00	7.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**7.92**												
287.00	210.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-0187027, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ENERO 2013, RETENCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
288.00	210.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 187027, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, RETNCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, CERTIFICACION No. 26	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4.32**												
289.00	211.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000564 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, COMPRBANTE DE RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION PRESUPUESTARISA No. 34	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
290.00	211.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 564, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION No. 34	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
291.00	212.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000552 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	350.00	28.00	322.00	322.00	ERRADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
292.00	212.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION No. 34	42.00	0.00	42.00	42.00	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
293.00	212.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000552 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
294.00	212.00	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION No. 34	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/01/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
295.00	295.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., FACTURA No. 37439, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI4612, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION No. 71	297.74	0.00	297.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**297.74**												
296.00	296.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A, FACTURA No. 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	86.48	0.00	86.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.48**												
297.00	297.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	554.40	0.00	554.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**554.40**												
298.00	298.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No. 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	2,847.60	0.00	2,847.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,847.60**												
299.00	299.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA No. 11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	6,750.56	0.00	6,750.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,750.56**												
300.00	300.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	209.54	0.00	209.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**209.54**												
301.00	301.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, FACTURA No. 1205, POR MANTENIMIENTO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0191, CERTIFICACION No. 45	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
302.00	302.00	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIONES DE LIC. A.MUÑOZ SEGUN MEMO DP-JTC-2013-036 Y EL LIC- L.BUENAÑO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-037	9,175.80	0.00	9,175.80	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9,175.80**												
303.00	303.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 6052, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION No: 44	557.28	0.00	557.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**557.28**												
304.00	304.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, FACTURA No. 6991, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No: 44	24.06	0.00	24.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.06**												
305.00	305.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, FACTURA No. 2795, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION No: 44	265.22	0.00	265.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**265.22**												
306.00	306.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, FACTURA No. 1894, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION No: 44	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
307.00	307.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, FACTURA No. 1030, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No: 44	166.63	0.00	166.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.63**												
308.00	308.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, NOTA DE VENTA No. 310, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0190, CERTIFICACION No. 44	36.24	0.00	36.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.24**												
309.00	309.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	1,272.32	0.00	1,272.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,272.32**												
310.00	310.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	1,335.32	0.00	1,335.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,335.32**												
311.00	311.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0166, CERT. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
312.00	312.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN CUENCA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-0158, CERTIFICACION No. 31	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
313.00	313.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	298.70	0.00	298.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.70**												
314.00	314.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	257.50	0.00	257.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**257.50**												
315.00	315.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
316.00	316.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	SEGURA BRIONES FABIAN, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 420, POR PAGO REALIZADO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA A CAUSA DE CAMBIO DE CORTES EN LAS FECHAS DE LAS FACTURAS Y EL CIERRE DEL AÑO FISCAL.MEMO-DP-DGA-2013 -0194, CERTIFICACION No. 26	202.38	0.00	202.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.38**												
317.00	317.00	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL DE NOBRAMIENTOS PROVISIONALES II GRUPO	677,318.64	152,348.44	524,970.20	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**677,318.64**												
318.00	308.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 310, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	36.24	0.00	36.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**36.24**												
319.00	280.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-00-0082626 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	224.09	3.34	220.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**448.18**												
320.00	280.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 82626, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION No. 71	26.89	0.00	26.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**26.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
321.00	276.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001001-0001608 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION Y DISEÑO DEL MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0230, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3153, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 68	2,200.00	44.00	2,156.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4,400.00**												
322.00	276.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA., FACTURA No. 1608, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0230, RETENCION No. 3153, CERTIFICACION No. 68	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**264.00**												
323.00	307.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA No. 001-001-001030 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No 44	148.78	2.98	145.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**297.56**												
324.00	307.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, FACTURA No. 1030, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No: 44	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**17.85**												
325.00	325.00	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUBROGACION AB. ANDRES SANCHEZ SEGUN RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-002 CERTIFICACION NO.78	244.08	46.75	197.33	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**244.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
326.00	270.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-000756 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
327.00	270.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. FACTURA No. 756, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION No. 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
328.00	268.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-0010001954 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
329.00	268.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
330.00	267.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-0008458 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION INFORMATICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	2,550.00	25.50	2,524.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**5,100.00**												
331.00	267.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No: 8458, PARA PAGAR ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS, RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**306.00**												
332.00	265.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL REALIZADO DEL 13 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	252.50	0.00	252.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**252.50**												
333.00	253.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020253 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 56	4,800.06	48.00	4,752.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9,600.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
334.00	253.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 20253 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION No. 56	576.01	0.00	576.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**576.01**												
335.00	252.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No.002-001-00103133 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	112.53	1.13	111.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**225.06**												
336.00	252.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No. 103133, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	13.50	0.00	13.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**13.50**												
337.00	337.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,107.23**												
338.00	251.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PAGO FACTURA No. 003-001-0003686 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 55	293.70	2.94	290.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013

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**	**587.40**												
339.00	339.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,316.70**												
340.00	251.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PAGO FACTURA No. 3686, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	35.24	0.00	35.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**35.24**												
341.00	250.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001 19058, CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
342.00	278.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-000107115, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	133.37	2.13	131.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**266.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
343.00	278.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 107115, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION No. 71	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
344.00	305.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 00-001-0002795 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 44	236.80	4.74	232.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**473.60**												
345.00	305.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 2795, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION No: 44	28.42	0.00	28.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**28.42**												
346.00	306.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001894 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE KLOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION NO. 44	116.07	2.32	113.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**232.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
347.00	306.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 1894, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION No: 44	13.93	0.00	13.93	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**13.93**												
348.00	316.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	SEGURA BRIONES FABIAN REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 420, POR PAGO REALIZADO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA A CAUSA DE CAMBIO DE CORTES EN LAS FECHAS DE LAS FACTURAS Y EL CIERRE DEL AÑO FISCAL, MEMO-DP-DGA-2013-0194, CERTIFICACION No. 26	202.38	0.00	202.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**202.38**												
349.00	249.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
350.00	315.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
351.00	249.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**57.60**												
352.00	311.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0166, CERT. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
353.00	248.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 421, POR REALIZACION DE DUPLICADO DE LLAVES VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
354.00	312.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN CUENCA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-0158, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
355.00	313.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	298.70	0.00	298.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**298.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
356.00	314.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES , DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	257.50	0.00	257.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**257.50**												
357.00	339.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	1,316.70	0.00	1,316.70	1,316.70	ERRADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,316.70**												
358.00	246.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	350.02	4.50	345.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**700.04**												
359.00	271.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00054 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.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
360.00	337.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,107.23**												
361.00	310.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	1,335.32	0.00	1,335.32	1,335.32	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,335.32**												
362.00	271.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 54, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
363.00	247.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	127.29	1.47	125.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**254.58**												
364.00	310.00	30/01/2013	COM	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	-1,335.32	0.00	-1,335.32	0.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
365.00	258.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No. 002-001-000103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	629.81	6.30	623.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**1,259.62**												
366.00	310.00	30/01/2013	COM	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	-1,335.32	0.00	-1,335.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,335.32**												
367.00	258.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No. 103134, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	75.58	0.00	75.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**75.58**												
368.00	246.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
369.00	259.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A.., PAGO FACTURA No. 002-001-0009620, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	2,158.08	21.58	2,136.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**4,316.16**												
370.00	259.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A.., PAGO FACTURA No. 9620, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	258.97	0.00	258.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**258.97**												
371.00	299.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA No.001-004- 11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	6,097.76	0.00	6,097.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12,195.52**												
372.00	260.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0070534 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3131, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	298.07	2.98	295.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**298.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
373.00	247.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	15.27	0.00	15.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**15.27**												
374.00	262.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA No. 001-002-0002322, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORI APUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	182.30	1.82	180.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**364.60**												
375.00	299.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 001-004-11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	652.80	0.00	652.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**652.80**												
376.00	300.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 001-001-56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	187.09	14.97	172.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**187.09**												
377.00	262.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA No. 2322, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	21.88	0.00	21.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**21.88**												
378.00	304.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-006991, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No. 44	21.48	0.43	21.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**42.96**												
379.00	304.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 6991, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No: 44	2.58	0.00	2.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2.58**												
380.00	360.00	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	-1,107.23	0.00	-1,107.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,107.23**												
381.00	309.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	1,136.00	11.36	1,124.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**2,272.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
382.00	300.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No.001-001- 56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	22.45	0.00	22.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**22.45**												
383.00	298.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No.001-001- 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	2,542.50	203.40	2,339.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,542.50**												
384.00	337.00	30/01/2013	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	-1,107.23	0.00	-1,107.23	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,107.23**												
385.00	297.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	495.00	9.90	485.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**990.00**												
386.00	309.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	136.32	0.00	136.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/01/2013
								Total Fuente	**001**	**136.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
387.00	387.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,316.70	0.00	1,316.70	1,316.70	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
388.00	303.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0006052, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 44	497.57	9.95	487.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**995.14**												
389.00	389.00	30/01/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,316.70**												
390.00	303.00	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 6052, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION No: 44	59.71	0.00	59.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**59.71**												
391.00	315.00	31/01/2013	COM	RTO	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
392.00	339.00	31/01/2013	COM	RTO	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	-1,316.70	0.00	-1,316.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,316.70**												
393.00	15.00	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-645.83	0.00	-645.83	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-645.83**												
394.00	76.00	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	-168.00	0.00	-168.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-168.00**												
395.00	87.00	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	-20.16	0.00	-20.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**-20.16**												
396.00	35.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
397.00	35.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
398.00	9.00	31/01/2013	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	-723.33	0.00	-723.33	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-723.33**												
399.00	351.00	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	-57.60	0.00	-57.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**-57.60**												
400.00	349.00	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	-480.00	-38.40	-441.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-480.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
401.00	249.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
402.00	402.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL QUE RENUNCIA SEGUN MEMOS DP-JTC-2013-047; DP-JTC-2013-051 Y DIFERENCIA DE RMU DEL AB. MORENO DEL POZO C.SERVICIOS	3,919.56	750.75	3,168.81	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**3,919.56**												
403.00	256.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-1950, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	52.80	0.53	52.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**105.60**												
404.00	249.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**57.60**												
405.00	405.00	31/01/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLA REPOSICION GASTOS No. 20700, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 25	1,028.81	0.00	1,028.81	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,028.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
406.00	256.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 1950,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	6.34	0.00	6.34	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**6.34**												
407.00	407.00	31/01/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLA REPOSICION GASTOS No. 20701, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 24	306.51	0.00	306.51	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**306.51**												
408.00	257.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, FACTURA No. 001-001- 5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	3,482.05	69.64	3,412.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6,964.10**												
409.00	301.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1205, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO VEINTIMILLA MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0191, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
410.00	254.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-116047 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 57	241.15	2.41	238.74	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**482.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
411.00	257.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No. 5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	417.85	0.00	417.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERREERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**417.85**												
412.00	274.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 085-004-23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	3,152.19	0.00	3,152.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERREERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6,304.38**												
413.00	254.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 116047, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	28.94	0.00	28.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERREERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**28.94**												
414.00	414.00	31/01/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER INTERNACIONALSOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,107.23**												
415.00	274.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	378.26	0.00	378.26	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERREERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**378.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
416.00	255.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-20148, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1,325.00	13.25	1,311.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,650.00**												
417.00	255.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 20148, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**159.00**												
418.00	296.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A, FACTURA No.004-007- 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	77.21	0.98	76.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**154.42**												
419.00	389.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACION DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,316.70**												
420.00	296.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	9.27	0.00	9.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**9.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
421.00	421.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 A LA FUNCIONARIA GABRIELA MUÑOZ SE PAGA DIAS PROPORCIONALES SEGUN SUELDO DE 817 DE ACCION DE PERSONAL 157	328.48	62.91	265.57	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**328.48**												
422.00	407.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA NO. No. 001-001-20701 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAEN GUAYAQUIL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	306.51	0.00	306.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**306.51**												
423.00	297.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	59.40	0.00	59.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**59.40**												
424.00	405.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20700, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1,028.81	0.00	1,028.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,028.81**												
425.00	298.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	305.10	0.00	305.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**305.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
426.00	414.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACION DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,107.23**												
427.00	427.00	31/01/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 3461, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	327.98	0.00	327.98	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**327.98**												
428.00	428.00	31/01/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 1259, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	395.35	0.00	395.35	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**395.35**												
429.00	427.00	31/01/2013	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 3461, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	-327.98	0.00	-327.98	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-327.98**												
430.00	295.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-00037439 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI4612 DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL , DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION PRESUPNo. 71	265.84	3.06	262.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**531.68**												
431.00	295.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 37439, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRASPOR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI4612, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION No. 71	31.90	0.00	31.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**31.90**												
432.00	428.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-0001259 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	352.99	0.00	352.99	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/02/2013
								Total Fuente	**001**	**705.98**												
433.00	428.00	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 1259, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	42.36	0.00	42.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**42.36**												
434.00	329.00	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	-36.00	0.00	-36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/01/2013
								Total Fuente	**001**	**-36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
435.00	328.00	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-0010001954 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	-300.00	-24.00	-276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-300.00**												
436.00	436.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUBROGACION DE LOS FUNCIONARIOS J.CARRILLO SEGUN MEMO DP-JTC-2012-066, FCABRERA MEMO DP-JTC-2013-065 MMORILLO MEMO DP-JTC-2012-067	932.29	178.58	753.71	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	04/02/2013
								Total Fuente	**001**	**932.29**												
437.00	437.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU Y AB. GABRIELA MUÑOS DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	11,002.29	2,559.60	8,442.69	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,002.29**												
438.00	438.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 AB. GABRIELA MUÑOZ DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	1,112.31	213.03	899.28	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	04/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,112.31**												
439.00	437.00	31/01/2013	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU Y AB. GABRIELA MUÑOS DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	-11,002.29	-2,559.60	-8,442.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-11,002.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
440.00	440.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU	10,293.51	2,423.86	7,869.65	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	04/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10,293.51**												

CANTIDAD DE CUR: 440 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,794,203.44** **321,719.05** **1,472,484.39** **116,233.93**

TOTAL ENTIDAD: **1,794,203.44** **321,719.05** **1,472,484.39** **116,233.93**

CANTIDAD DE CUR: 440 **TOTAL GENERAL:** **1,794,203.44** **321,719.05** **1,472,484.39** **116,233.93**