MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
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
441.00	441.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0243, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**330.00**												
442.00	442.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO PAGO VIATICON POR VIAJE REALIZADO EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0244, CERTIFICACION No. 31	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
443.00	443.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0245, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
444.00	444.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
445.00	445.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0247, CERTIFICACION No. 31	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**290.00**												
446.00	446.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE MACHALA Y GUAYAQUIL , DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
447.00	447.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
448.00	448.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA FIRMA DE CONTRANOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE CAYAMBE, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
449.00	449.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO, PAGO VIATICOS VIAJE PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0282, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
450.00	450.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0283, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
451.00	451.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
452.00	452.00	04/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	102.80	0.00	102.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
453.00	453.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, FUNCIONARIOS DE D.P. CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0280, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
454.00	442.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO PAGO VIATICON POR VIAJE REALIZADO EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
455.00	443.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0245, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
456.00	444.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
457.00	445.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0247, CERTIFICACION No. 31	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**290.00**												
458.00	446.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE MACHALA Y GUAYAQUIL , DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
459.00	447.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**380.00**												
460.00	448.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRANOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE CAYAMBE, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
461.00	449.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO, PAGO VIATICOS VIAJE PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0282, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
462.00	450.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0283, CERTIFICACION No. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
463.00	451.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**25.00**												
464.00	453.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, FUNCIONARIOS DE D.P. CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0280, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
465.00	441.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0243, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/02/2013
								Total Fuente	**001**	**330.00**												
466.00	452.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	91.79	0.00	91.79	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/02/2013
								Total Fuente	**001**	**183.58**												
467.00	452.00	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS TELEFONIA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	11.01	0.00	11.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/02/2013
								Total Fuente	**001**	**11.01**												
468.00	68.00	05/02/2013	COM	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	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		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
469.00	268.00	05/02/2013	COM	RTO	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	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-336.00**												
470.00	274.00	05/02/2013	COM	RPA	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	-0.01	0.00	-0.01	0.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.01**												
471.00	471.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 429, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
472.00	472.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, REPOSICION DE KLA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 428, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
473.00	473.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 425, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

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
474.00	474.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 427, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
475.00	475.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 426, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.40**												
476.00	476.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, REPOSICIÓN DE LALIQUIDACION EN COMPRAS No. 424, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26.40**												
477.00	477.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 434, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0286, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
478.00	478.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICIÓN LIQUIDACION EN COMPRAS No. 433, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , MEMO-DP-DGA-2013-0287, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.00**												
479.00	479.00	05/02/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
480.00	471.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 429, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
481.00	472.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, REPOSICION DE KLA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 428, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
482.00	473.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 425, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
483.00	474.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 427, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.60	0.00	2.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.60**												
484.00	475.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 426, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**26.40**												
485.00	476.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, REPOSICIÓN DE LALIQUIDACION EN COMPRAS No. 424, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**26.40**												
486.00	477.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 434, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0286, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
487.00	478.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICIÓN LIQUIDACION EN COMPRAS No. 433, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , MEMO-DP-DGA-2013-0287, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**29.00**												
488.00	479.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
489.00	479.00	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS AL ARRIENDO DEL INMUEBLE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	05/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
490.00	490.00	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS IGRUPO	49,851.04	0.00	49,851.04	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**49,851.04**												
491.00	491.00	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS PERSONAL PASIVO	247.47	0.00	247.47	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**247.47**												
492.00	492.00	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y SI ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS	6,952.53	6,952.52	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6,952.53**												
493.00	493.00	06/02/2013	COM	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,600.00**												
494.00	494.00	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y SI ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS PERSONAL PASIVO	208.63	208.62	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**208.63**												
495.00	495.00	07/02/2013	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 PERSONAL DE APOYO QUE RENOVO SU CONTRATO EN ENERO	19,756.85	3,862.27	15,894.58	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19,756.85**												
496.00	496.00	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS IIGRUPO	239.41	0.00	239.41	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**239.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
497.00	493.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10,000.00**												
498.00	493.00	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
499.00	499.00	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIONES DE ING. S CRUZ SEGUN MEMO DP-JTC-092-2013 Y SR. B ORDONEZ DP-JTC-092-2013	2,861.65	0.00	2,861.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	08/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,861.65**												
500.00	500.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,790.40**												
501.00	501.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 53	5,661.50	0.00	5,661.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**5,661.50**												
502.00	502.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	190.40	0.00	190.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.40**												
503.00	503.00	08/02/2013	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 DE LA ING. UQUILLAS, ING. HERRERA E ING. MORILLO, RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	1,001.28	0.00	1,001.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,001.28**												
504.00	504.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3159, MEMO DP-DGA-2013-304, CERTIFICACION No. 74	21,495.04	0.00	21,495.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21,495.04**												
505.00	501.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 53	5,054.91	50.55	5,004.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10,109.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
506.00	501.00	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION A No. 53	606.59	0.00	606.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**606.59**												
507.00	500.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	5,170.00	51.70	5,118.30	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10,340.00**												
508.00	500.00	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	620.40	0.00	620.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**620.40**												
509.00	503.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 DE LA ING. UQUILLAS, ING. HERRERA E ING. MORILLO, RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	894.00	17.88	876.12	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,788.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
510.00	503.00	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 , RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	107.28	0.00	107.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**107.28**												
511.00	502.00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**340.00**												
512.00	502.00	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/02/2013
								Total Fuente	**001**	**20.40**												
513.00	513.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 422 POR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 42	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
514.00	514.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 423 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK BRINDADO EN EL TALLER LABORAL REALIZADO EL 7 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 12	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
515.00	515.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 436, POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	31.35	0.00	31.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.35**												
516.00	516.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 431, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR HUMBERTO FREIRE DE LA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0288, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
517.00	517.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	96.32	0.00	96.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
518.00	518.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FACTURA No. 003-001-011140 Y 003-001-011141 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-DGA-2013-0310, COMPROBANTE DE RETENCION Nos. 3168 Y 3169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 85	376.00	0.00	376.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**376.00**												
519.00	519.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	5,528.77	0.00	5,528.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,528.77**												
520.00	520.00	13/02/2013	COM	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE, PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	124.75	0.00	124.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**124.75**												
521.00	521.00	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-0028	478.52	91.72	386.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	15/02/2013
								Total Fuente	**001**	**478.52**												

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
522.00	522.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
523.00	523.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 60	5,172.16	0.00	5,172.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,172.16**												
524.00	504.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No.001-001- 3172, MEMO DP-DGA-2013-304, CERTIFICACION No. 74	19,192.00	193.42	18,998.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**38,384.00**												
525.00	504.00	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTNo. 001-001-7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RET No.001-001-3172, MEMO DP-DGA-2013-304, CERT No. 74	2,303.04	0.00	2,303.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,303.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
526.00	526.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 1209-1206-1215-1214-1213-1212-1211-1210-1231-1230-1229-1228-1227-1226-1225-1224-1223-1222-1221-1220-1219-1218-1217, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO OFICINAS DP QUITO EDIF. ORION, MEMO-DP-DGA-2013-410, CERTIFICACION No. 25	323.04	0.00	323.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**323.04**												
527.00	527.00	14/02/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, PAGO FACTURAS Nos. 054-002-5488503-054-002-5492411 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	111.37	0.00	111.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.37**												
528.00	528.00	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2013 Y RETROACTIVO MESES ANTERIORES	871.45	0.00	871.45	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**871.45**												
529.00	529.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-12166 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1,914.24	0.00	1,914.24	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,914.24**												
530.00	530.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
531.00	531.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
532.00	532.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
533.00	533.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI PAFGO FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	931.84	0.00	931.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**931.84**												
534.00	534.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	361.53	0.00	361.53	0.01	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**361.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
535.00	535.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	485.31	0.00	485.31	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**485.31**												
536.00	536.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	742.64	0.00	742.64	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**742.64**												
537.00	537.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMEINTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
538.00	537.00	15/02/2013	COM	RTO	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMEINTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	-214.50	0.00	-214.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
539.00	539.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
540.00	540.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
541.00	526.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 1209-1206-1215-1214-1213-1212-1211-1210-1231-1230-1229-1228-1227-1226-1225-1224-1223-1222-1221-1220-1219-1218-1217, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO OFICINAS DP QUITO EDIF. ORION, MEMO-DP-DGA-2013-410, CERTIFICACION No. 25	323.04	0.00	323.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**323.04**												
542.00	542.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICON POR PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-430, LIQUIDACION NO. 440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
543.00	543.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA EN EL TRASLADO A LA DRA MARIA DAVALOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-351, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
544.00	544.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1702951508	MARIA AMERICA DAVALOS	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 43 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
545.00	545.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
546.00	546.00	15/02/2013	COM	NOR	OGA	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,889.80**												
547.00	527.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, PAGO FACTURAS Nos. 054-002-5488503-054-002-5492411 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	111.37	0.00	111.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**111.37**												
548.00	548.00	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES	4,541.83	0.00	4,541.83	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,541.83**												
549.00	549.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA MANABI EL 17 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
550.00	534.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	322.79	0.00	322.79	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**645.58**												
551.00	534.00	18/02/2013	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. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION NO. 33	38.74	0.00	38.74	38.74	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.74**												
552.00	552.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ITALO ROJAS A TULCAN PERITO EN EL CASO DE ATENTADO AL PUDOR, EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-345, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
553.00	535.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	433.31	0.00	433.31	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**866.62**												
554.00	535.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR RGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LADP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION NO. 33	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**52.00**												
555.00	555.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL AB. EDDY BENAVIDES A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANALISIS DE CASO POR ATENTADO DEL PUDOR EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
556.00	534.00	18/02/2013	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. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACIONNO. 33	38.73	0.00	38.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**38.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
557.00	557.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAYAMBE Y SANTO DOMINGO, PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-335, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
558.00	558.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
559.00	559.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-333, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
560.00	549.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA MANABI EL 17 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
561.00	561.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
562.00	562.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
563.00	563.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-341, CERTIFICACION No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
564.00	564.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
565.00	565.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
566.00	566.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR- GUARANDA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
567.00	567.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR, DEL 14 AL 16 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
568.00	568.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
569.00	569.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-362, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
570.00	570.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
571.00	571.00	18/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES Y RECUPERACION DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOURDES ALTA LIMA	2,590.65	2,590.64	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,590.65**												
572.00	572.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

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
573.00	573.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
574.00	574.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
575.00	575.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
576.00	576.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA REALZIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-369, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
577.00	577.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE CORDINADORES REGIONAL CENTRO NORTE REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-357, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
578.00	523.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 60	4,618.00	50.98	4,567.02	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9,236.00**												
579.00	523.00	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, RETENCION No. 3166, CERTIFICACION No. 60	554.16	0.00	554.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/02/2013
								Total Fuente	**001**	**554.16**												
580.00	561.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
581.00	559.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-333, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
582.00	558.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
583.00	557.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAYAMBE Y SANTO DOMINGO, PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-335, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
584.00	555.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL AB. EDDY BENAVIDES A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANALISIS DE CASO POR ATENTADO DEL PUDOR EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
585.00	552.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ITALO ROJAS A TULCAN PERITO EN EL CASO DE ATENTADO AL PUDOR, EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-345, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
586.00	514.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 423 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK BRINDADO EN EL TALLER LABORAL REALIZADO EL 7 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 12	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
587.00	567.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR, DEL 14 AL 16 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
588.00	566.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR- GUARANDA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
589.00	565.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
590.00	564.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
591.00	563.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-341, CERTIFICACION No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
592.00	562.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
593.00	570.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
594.00	569.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-362, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
595.00	562.00	18/02/2013	COM	RTO	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	-40.00	0.00	-40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-40.00**												
596.00	568.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
597.00	577.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE CORDINADORES REGIONAL CENTRO NORTE REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-357, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
598.00	573.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
599.00	599.00	18/02/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
600.00	572.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
601.00	575.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
602.00	576.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA REALZIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-369, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
603.00	545.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
604.00	544.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1702951508	MARIA AMERICA DAVALOS	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
605.00	543.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA EN EL TRASLADO A LA DRA MARIA DAVALOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-351, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
606.00	542.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICON POR PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-430, LIQUIDACION NO. 440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
607.00	540.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
608.00	539.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**214.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
609.00	516.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 431, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR HUMBERTO FREIRE DE LA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0288, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
610.00	610.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-363, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
611.00	611.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
612.00	612.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
613.00	613.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
614.00	614.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENOR PUBLICO REGIONAL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012, Y VIAJE PARA ASISTIR AL TALER SOBRE TRATAMIENTO DE DROGAS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-354 Y 353, CP 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
615.00	615.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANÀLISIS DE UN CASO POR PECULADO CON PERITO EL 18 DE DICIEMBR 2012, MEMO DP-DGA-2013-356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
616.00	616.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
617.00	617.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE OMPRAS NO. 437 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
618.00	618.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION PARA REEUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 441, MEMO-DP-DGA-2013-0432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
619.00	619.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIAITCOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-366, CERTIFICACION 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
620.00	620.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	63.81	0.00	63.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.81**												
621.00	621.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN NUEVA LOJA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-339, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
622.00	622.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	99.92	0.00	99.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.92**												
623.00	623.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
624.00	624.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
625.00	625.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3188, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	158.25	0.00	158.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**158.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
626.00	626.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	19.98	0.00	19.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.98**												
627.00	625.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3188, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	141.30	2.83	138.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**282.60**												
628.00	628.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-00013 74, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**476.00**												
629.00	625.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, RETENCION No. 3188, CERTIFICACION No. 44	16.95	0.00	16.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**16.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
630.00	618.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION PARA REEUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 441, MEMO-DP-DGA-2013-0432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10.50**												
631.00	617.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 437 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
632.00	632.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
633.00	616.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
634.00	613.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013

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**	**50.00**												
635.00	612.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
636.00	614.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENOR PUBLICO REGIONAL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012, Y VIAJE PARA ASISTIR AL TALER SOBRE TRATAMIENTO DE DROGAS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-354 Y 353, CP 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
637.00	615.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANÁLISIS DE UN CASO POR PECULADO CON PERITO EL 18 DE DICIEMBR 2012, MEMO DP-DGA-2013-356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
638.00	638.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	14.19	0.00	14.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
639.00	619.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIAITCOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-366, CERTIFICACION 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
640.00	621.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN NUEVA LOJA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-339, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
641.00	623.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
642.00	642.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
643.00	624.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
644.00	611.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
645.00	645.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	725.76	0.00	725.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**725.76**												
646.00	646.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
647.00	610.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-363, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
648.00	648.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A., PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
649.00	649.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION , LIQUIDACION EN COMPRAS No. 435, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0285, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	14.97	0.00	14.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.97**												
650.00	650.00	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES NATALIA NARANJO Y ANGELA CHUCHUC	2,628.57	0.00	2,628.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,628.57**												
651.00	513.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 422 POR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 42	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
652.00	515.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 436, POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	31.35	0.00	31.35	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**31.35**												
653.00	517.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	86.00	0.86	85.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**172.00**												
654.00	517.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, RIGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTNo. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	10.32	0.00	10.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10.32**												
655.00	518.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FACTURA No. 003-001-011140 Y 003-001-011141 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-DGA-2013-0310, COMPROBANTE DE RETENCION Nos. 3168 Y 3169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 85	376.00	3.76	372.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**376.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
656.00	519.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	4,936.40	98.73	4,837.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9,872.80**												
657.00	519.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	592.37	0.00	592.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**592.37**												
658.00	520.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE, PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	111.38	1.11	110.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**222.76**												
659.00	520.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. REGISTRO IVA EN COMPRA POR PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	13.37	0.00	13.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**13.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
660.00	522.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	50.00	0.50	49.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
661.00	522.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
662.00	529.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-004-12166 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1,914.24	0.00	1,914.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,914.24**												
663.00	530.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
664.00	530.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
665.00	665.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.32**												
666.00	666.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,240.00**												
667.00	531.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
668.00	668.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20739, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-394, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 45	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
669.00	531.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
670.00	532.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
671.00	671.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0105510754	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
672.00	532.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
673.00	533.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI PAFGO FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	832.00	66.56	765.44	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**832.00**												
674.00	533.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	99.84	0.00	99.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**99.84**												
675.00	675.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
676.00	536.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	663.07	13.26	649.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,326.14**												
677.00	536.00	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	79.57	0.00	79.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/02/2013
								Total Fuente	**001**	**79.57**												
678.00	599.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
679.00	574.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
680.00	680.00	19/02/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
681.00	681.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	11,125.82	0.00	11,125.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,125.82**												
682.00	682.00	20/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-113 Y 064	5,449.76	0.00	5,449.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5,449.76**												
683.00	683.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RETENCION NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	4,672.89	0.00	4,672.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,672.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
684.00	684.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	291.20	0.00	291.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**291.20**												
685.00	685.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUTIO POR ASISTIR A TALLER SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
686.00	686.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
687.00	687.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHILLANES, DEL 15 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
688.00	688.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	126.63	0.00	126.63	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.63**												
689.00	689.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	159.71	0.00	159.71	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.71**												
690.00	690.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALZAIDO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO GESTION DE PROYECTO COFT Y SU APORTE A A REFORMA DE JUSTICIA, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
691.00	691.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EL EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
692.00	692.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-378, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
693.00	693.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1202949804	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACTACION SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-377, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
694.00	694.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EL TALLER SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-372, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
695.00	695.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-379, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
696.00	696.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
697.00	697.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-381, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
698.00	582.00	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-60.00	0.00	-60.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-60.00**												
699.00	699.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	591.45	0.00	591.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**591.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
700.00	700.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415 ,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423 ,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577 ,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091 ,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448 , MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	2,028.94	0.00	2,028.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,028.94**												
701.00	701.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 645358, 646510-646184 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA Y EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-509-508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	476.98	0.00	476.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**476.98**												
702.00	558.00	20/02/2013	COM	RTO	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-60.00	0.00	-60.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-60.00**												
703.00	703.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 645358, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-508, CERTIFICACION No. 25	209.81	0.00	209.81	209.81	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**209.81**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
704.00	704.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5024871, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. CHIRIBOGA, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-502, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	257.23	0.00	257.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**257.23**												
705.00	705.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-005026554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. ORION, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	10.32	0.00	10.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.32**												
706.00	706.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 444, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EN CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
707.00	707.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 449, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DR. ITALO ROJAS PERITO A LA CIUDAD DE TULCÁN , MEMO-DP-DGA-2013-0485, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 29	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
708.00	708.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 445, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL CANTON EMPALME, MEMO-DP-DGA-2013-0480, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
709.00	709.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 447, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	9.90	0.00	9.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.90**												
710.00	710.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 446, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-481, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	21.82	0.00	21.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.82**												
711.00	711.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
712.00	712.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	230.38	0.00	230.38	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.38**												
713.00	713.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3198	170.35	0.00	170.35	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.35**												
714.00	714.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
715.00	715.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												

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
716.00	716.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A	CORPORACION FAVORITA C.A PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	1,166.40	0.00	1,166.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,166.40**												
717.00	717.00	20/02/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207 -3206 - 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	236.83	0.00	236.83	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**236.83**												
718.00	718.00	20/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES,DE REFORMA 690817	5,907.96	1,351.02	4,556.94	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5,907.96**												
719.00	719.00	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO POR AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL Y NOMBRAMIENTO - REFORMA 690817	2,110.63	404.23	1,706.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,110.63**												
720.00	720.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 448, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DP QUITO PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
721.00	721.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 450, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHIUCLO DE USO DE LA DP QUITO EN EL TRASLADO DR. ITALO ROJAS A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
722.00	722.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 442 CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-0436, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
723.00	723.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0104449699	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN , EL 25 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
724.00	724.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0301727111	URDIALES ABAD SONIA LUCIA	URDIALES ABAD SONIA LUCIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE GESTION DE PROYECTO COFJ Y SU APORTE A LA REFORMA DE JUSTICIA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO , DEL 22 AL 24 DEDICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-453, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
725.00	725.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-455, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
726.00	726.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPLAME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
727.00	727.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIODADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-451, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
728.00	728.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. GUSTAVO COSTA Y DIEGO SIMALEZA, A LA CIUDAD DE LOJA, A FIRMAR CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, 18 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
729.00	729.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-450, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
730.00	730.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-449, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
731.00	668.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20739, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-394, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 45	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
732.00	675.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
733.00	671.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0105510754	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
734.00	681.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	9,933.77	0.00	9,933.77	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19,867.54**												
735.00	735.00	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-109-2013, DP-JTC-428-2013	1,116.35	0.00	1,116.35	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,116.35**												
736.00	681.00	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	1,192.05	0.00	1,192.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,192.05**												
737.00	680.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013

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**	**50.00**												
738.00	632.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
739.00	632.00	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.-REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACT No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RET No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
740.00	638.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	12.67	0.00	12.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**25.34**												
741.00	638.00	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1.52	0.00	1.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1.52**												
742.00	649.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION , LIQUIDACION EN COMPRAS No. 435, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0285, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	14.97	0.00	14.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**14.97**												
743.00	646.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
744.00	744.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE NUEVO ADQUIRIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
745.00	745.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0915629273	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE FLAGRANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-472, CERTIFICACION No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
746.00	746.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY Y CAÑAR, DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-471, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
747.00	747.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE Y DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-470, CERTIFICACION No. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
748.00	748.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	ABRE HARO MARIA AUXILIADORA PAGOVIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
749.00	749.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES REGIONALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
750.00	750.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
751.00	646.00	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/02/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
752.00	752.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
753.00	753.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0201714144	LARA PINOS RONALD ALEXANDER	LARA PINOS RONALD ALEXANDER PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-457, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
754.00	754.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO USO DEL SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-456, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
755.00	755.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
756.00	642.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
757.00	757.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, PAGO FACTURAS Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	4,305.52	0.00	4,305.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,305.52**												
758.00	758.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES PARA DAR A CONOCER LAS DISPOSICIONES JUDICIALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 115	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
759.00	642.00	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
760.00	648.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A., PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 001-001-3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
761.00	761.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No 33	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
762.00	762.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO A VARIOS DEFESORES PUBLICOS DEL GUAYAS AL CANTON EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
763.00	763.00	21/02/2013	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL EL 07 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
764.00	764.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FACTURA No.086-011-7239508 y 086-011-7217001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO Y MANTA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP-13-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	227.23	0.00	227.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.23**												
765.00	648.00	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
766.00	700.00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415 ,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423 ,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577 ,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091 ,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448 , MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	1,811.57	0.00	1,811.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3,623.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
767.00	767.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	19,430.88	0.00	19,430.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,430.88**												
768.00	768.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	53.31	0.00	53.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.31**												
769.00	769.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	443.10	0.00	443.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**443.10**												
770.00	770.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001215, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS 2 EDIFICIO VEINTIMILLA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
771.00	771.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	268.80	0.00	268.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**268.80**												
772.00	700.00	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415 ,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423 ,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577 ,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091 ,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448 , MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	217.37	0.00	217.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/02/2013
								Total Fuente	**001**	**217.37**												
773.00	773.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	86.24	0.00	86.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.24**												
774.00	774.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	49.26	0.00	49.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
775.00	775.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	145.60	0.00	145.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**145.60**												
776.00	776.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	462.84	0.00	462.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**462.84**												
777.00	777.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00323, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO PROCESOS JUDICIALES, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	159.15	0.00	159.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**159.15**												
778.00	778.00	22/02/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	406.82	0.00	406.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**406.82**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
779.00	764.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FACTURA No.086-011-7239508 y 086-011-7217001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO Y MANTA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP-13-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	227.23	0.00	227.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**227.23**												
780.00	701.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 645358, 646510-646184 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA Y EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-509-508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	476.98	0.00	476.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**476.98**												
781.00	699.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	528.08	0.00	528.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,056.16**												
782.00	699.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	63.37	0.00	63.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**63.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
783.00	626.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	18.08	0.00	18.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**36.16**												
784.00	626.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP DE CUENCA.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1.90	0.00	1.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1.90**												
785.00	705.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-005026554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. ORION, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	10.32	0.00	10.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10.32**												
786.00	704.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5024871, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. CHIRIBOGA, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-502, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	257.23	0.00	257.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**257.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
787.00	717.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207 -3206 - 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	211.45	0.22	211.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**422.90**												
788.00	717.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS PAGO FACT 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207-3206- 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	25.38	0.00	25.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**25.38**												
789.00	685.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUTIO POR ASISTIR A TALLER SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
790.00	697.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-381, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
791.00	696.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
792.00	695.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-379, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
793.00	694.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EL TALLER SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-372, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
794.00	693.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1202949804	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACTACION SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-377, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
795.00	692.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-378, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
796.00	691.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EL EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
797.00	690.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALZAIDO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO GESTION DE PROYECTO COFT Y SU APORTE A A REFORMA DE JUSTICIA, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
798.00	689.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	142.60	2.85	139.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**285.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
799.00	689.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	17.11	0.00	17.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**17.11**												
800.00	645.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	648.00	51.84	596.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**648.00**												
801.00	645.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	77.76	0.00	77.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**77.76**												
802.00	711.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
803.00	711.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
804.00	712.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	205.70	4.11	201.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**411.40**												
805.00	712.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER .- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	24.68	0.00	24.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**24.68**												
806.00	713.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3198	152.10	1.52	150.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**304.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
807.00	713.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTI PRESUPUESTARIA NO. 3198	18.25	0.00	18.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**18.25**												
808.00	714.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
809.00	714.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
810.00	715.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
811.00	716.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A	CORPORACION FAVORITA C.A PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	1,041.43	10.41	1,031.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,082.86**												
812.00	716.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A	CORPORACION FAVORITA C.A IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	124.97	0.00	124.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**124.97**												
813.00	687.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHILLANES, DEL 15 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
814.00	688.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	113.06	1.73	111.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**226.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
815.00	688.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	13.57	0.00	13.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**13.57**												
816.00	686.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
817.00	686.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
818.00	684.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	260.00	20.80	239.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
819.00	684.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	31.20	0.00	31.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**31.20**												
820.00	683.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RETENCION NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	4,172.22	41.72	4,130.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**8,344.44**												
821.00	683.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENT A ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RET NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	500.67	0.00	500.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**500.67**												
822.00	666.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	14,500.00	290.00	14,210.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
823.00	666.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,740.00**												
824.00	620.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	56.97	0.00	56.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**113.94**												
825.00	620.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	6.84	0.00	6.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.84**												
826.00	622.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	89.21	1.78	87.43	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**178.42**												

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
827.00	622.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, IAV EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10.71**												
828.00	628.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
829.00	628.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
830.00	715.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/02/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
831.00	754.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO USO DEL SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-456, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
832.00	753.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201714144	LARA PINOS RONALD ALEXANDER	LARA PINOS RONALD ALEXANDER PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-457, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
833.00	752.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
834.00	750.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
835.00	749.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES REGIONALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
836.00	748.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA PAGOVIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
837.00	747.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE Y DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-470, CERTIFICACION No. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
838.00	838.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-539, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
839.00	746.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY Y CAÑAR, DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-471, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
840.00	745.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0915629273	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE FLAGRANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-472, CERTIFICACION No. 31	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
841.00	744.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE NUEVO ADQUIRIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
842.00	842.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
843.00	730.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-449, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
844.00	729.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-450, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
845.00	728.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. GUSTAVO COSTA Y DIEGO SIMALEZA, A LA CIUDAD DE LOJA, A FIRMAR CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, 18 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
846.00	727.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIODADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-451, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
847.00	847.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA RECIBIR INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR REGIONAL Y PROVINCIAL EN GUAYAQUIL Y, CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-535, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
848.00	726.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPLAME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
849.00	725.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-455, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
850.00	850.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-534, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
851.00	724.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0301727111	URDIALES ABAD SONIA LUCIA	URDIALES ABAD SONIA LUCIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE GESTION DE PROYECTO COFJ Y SU APORTE A LA REFORMA DE JUSTICIA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO , DEL 22 AL 24 DEDICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-453, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
852.00	723.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0104449699	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN , EL 25 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
853.00	722.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 442 CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-0436, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**8.00**												
854.00	854.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
855.00	855.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO Y CHILLANES, DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-536, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**308.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
856.00	721.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 450, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHIUCLO DE USO DE LA DP QUITO EN EL TRASLADO DR. ITALO ROJAS A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
857.00	720.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 448, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DP QUITO PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
858.00	710.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 446, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-481, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	21.82	0.00	21.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**21.82**												
859.00	755.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
860.00	860.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
861.00	755.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, RETENCION No. 3209, CERTIFICACION No. 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
862.00	758.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES PARA DAR A CONOCER LAS DISPOSICIONES JUDICIALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 115	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
863.00	758.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION No. 115	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
864.00	768.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	47.60	0.95	46.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**95.20**												
865.00	768.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	5.71	0.00	5.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.71**												
866.00	763.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL EL 07 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
867.00	762.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO A VARIOS DEFESORES PUBLICOS DEL GUAYAS AL CANTON EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
868.00	761.00	25/02/2013	COM	RTO	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No 33	-5.00	0.00	-5.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5.00**												
869.00	869.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No. 33	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
870.00	870.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
871.00	823.00	25/02/2013	RDP	DVO	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	-1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**-1,740.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
872.00	822.00	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	-14,500.00	-290.00	-14,210.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-14,500.00**												
873.00	869.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No. 33	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
874.00	666.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	14,500.00	507.50	13,992.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**29,000.00**												
875.00	875.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.20**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
876.00	876.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
877.00	877.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3219, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
878.00	878.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
879.00	879.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	71.60	0.00	71.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
880.00	880.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	177.15	0.00	177.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.15**												
881.00	881.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 22 Y 23, POR MANTENIMIENTO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SERVICIOS CERRAJERIA EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-526, RETENCIONES Nos. 3238 Y 3239, CERTIFICACION No. 45	120.12	0.00	120.12	120.12	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.12**												
882.00	850.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-534, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
883.00	847.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA RECIBIR INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR REGIONAL Y PROVINCIAL EN GUAYAQUIL Y, CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-535, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
884.00	842.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013

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**	**214.50**												
885.00	838.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-539, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
886.00	666.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,740.00**												
887.00	880.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	158.17	0.00	158.17	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**316.34**												
888.00	888.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 20872 Y 20878, POR REPOSICION, CONSUMO AGUA POTABLE, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION No. 45	1,339.29	0.00	1,339.29	1,339.29	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,339.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
889.00	880.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	18.98	0.00	18.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**18.98**												
890.00	878.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
891.00	891.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	73.92	0.00	73.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.92**												
892.00	878.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, RETENCION No. 3220, CERTIFICACION No. 34	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
893.00	879.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	63.93	1.28	62.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**127.86**												
894.00	879.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, REGULARIZACION DEL EIVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION No. 44	7.67	0.00	7.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**7.67**												
895.00	877.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3219, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
896.00	896.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
897.00	897.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA,PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-574, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
898.00	877.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE No. 3219, CERTIFICACION No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
899.00	628.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA Nos. 001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
900.00	900.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-575, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
901.00	901.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-576, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
902.00	902.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
903.00	903.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
904.00	904.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
905.00	905.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALZIACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
906.00	628.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
907.00	876.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
908.00	908.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA,PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
909.00	909.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 08 AL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-571, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
910.00	876.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
911.00	875.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-00491, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	160.00	12.80	147.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
912.00	912.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN LATACUNGA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-580, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
913.00	875.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 006-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
914.00	860.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
915.00	915.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO pago VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PUYO, DEL 19 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
916.00	916.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. JULIO CARRILLO A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
917.00	860.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/02/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
918.00	855.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO Y CHILLANES, DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-536, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**308.00**												
919.00	854.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
920.00	920.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
921.00	665.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
922.00	922.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 22 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-564, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente 001		**30.00**												
923.00	923.00	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-119,120,121,122	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente 001		**3,935.00**												
924.00	924.00	25/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. WILSON CAMINO A FIN DE DIRECCIONAR Y GESTIONAR CAUSAS DE LOS PROCESADOS, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente 001		**30.00**												
925.00	925.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente 001		**75.00**												
926.00	926.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente 001		**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
927.00	870.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 001-001-3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
928.00	870.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
929.00	929.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	785.16	0.00	785.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**785.16**												
930.00	665.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	MULTICOM TELEMOVIL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**4.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
931.00	931.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	3,726.60	0.00	3,726.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,726.60**												
932.00	932.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3243, CERTIFICACION No. 5	787.92	0.00	787.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**787.92**												
933.00	933.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 001-007-00355161 y 001-007-00354721, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES ENERO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	21.21	0.00	21.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.21**												
934.00	934.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020872, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	226.65	0.00	226.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**226.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
935.00	935.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-005644211, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	9.84	0.00	9.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.84**												
936.00	936.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO FACTURA No. 001-001-1704, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
937.00	937.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	81.20	0.00	81.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.20**												
938.00	938.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-248 Y 001-001-249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,792.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
939.00	939.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
940.00	940.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO,MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	125.66	0.00	125.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.66**												
941.00	941.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	120.12	0.00	120.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.12**												
942.00	767.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	17,349.00	173.49	17,175.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**34,698.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
943.00	943.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, XOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	304.30	0.00	304.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.30**												
944.00	767.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	2,081.88	0.00	2,081.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,081.88**												
945.00	945.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	33.54	0.00	33.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.54**												
946.00	757.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, PAGO FACTURAS Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	4,294.72	1.80	4,292.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**8,589.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
947.00	947.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS UNIVERSIDAD CENTRAL, PAGO FACTURA No. 001-001-004885 POR EL CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL DEL DR. COSTTA, LIC. ABEDRABO, DRA. LASTRA E ING. JARAMILLO DEL 20 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-124, CERTIFICACION No. 116	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
948.00	948.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	277.20	0.00	277.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.20**												
949.00	757.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**10.80**												
950.00	709.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 447, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	9.90	0.00	9.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
951.00	708.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 445, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL CANTON EMPALME, MEMO-DP-DGA-2013-0480, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
952.00	707.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 449, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DR. ITALO ROJAS PERITO A LA CIUDAD DE TULCÁN , MEMO-DP-DGA-2013-0485, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 29	9.20	0.00	9.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9.20**												
953.00	953.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	1,572.68	0.00	1,572.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,572.68**												
954.00	706.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 444, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EN CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
955.00	778.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	363.24	7.26	355.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**726.48**												
956.00	778.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	43.58	0.00	43.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**43.58**												
957.00	777.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00323, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO PROCESOS JUDICIALES, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	159.15	0.00	159.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**159.15**												
958.00	776.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	413.25	4.13	409.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**826.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
959.00	776.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. IAV EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	49.59	0.00	49.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**49.59**												
960.00	775.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
961.00	775.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
962.00	774.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	43.98	0.82	43.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**87.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
963.00	774.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	5.28	0.00	5.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5.28**												
964.00	773.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	77.00	1.54	75.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**154.00**												
965.00	773.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9.24**												
966.00	947.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS UNIVERSIDAD CENTRAL, PAGO FACTURA No. 001-001-004885 POR EL CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL DEL DR. COSTTA, LIC. ABEDRABO, DRA. LASTRA E ING. JARAMILLO DEL 20 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-124, CERTIFICACION No. 116	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
967.00	967.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	1,240.96	0.00	1,240.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,240.96**												
968.00	771.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
969.00	771.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												
970.00	770.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001215, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS 2 EDIFICIO VEINTIMILLA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

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
971.00	945.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	29.95	0.57	29.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**59.90**												
972.00	972.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,COMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	3,099.04	0.00	3,099.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,099.04**												
973.00	973.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	295.68	0.00	295.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.68**												
974.00	945.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, RETENCION No. 3246, CERTIFICACION No. 71	3.59	0.00	3.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
975.00	67.00	26/02/2013	DEV	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	16,043.87	6,553.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**45,194.00**												
976.00	976.00	26/02/2013	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	2,136.96	0.00	2,136.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,136.96**												
977.00	902.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
978.00	900.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-575, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.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
979.00	897.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA,PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-574, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
980.00	896.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
981.00	912.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN LATACUNGA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-580, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
982.00	904.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**105.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
983.00	903.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
984.00	905.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALZIACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
985.00	922.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 22 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-564, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
986.00	926.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
987.00	925.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		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**	**75.00**												
988.00	988.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	6,719.91	0.00	6,719.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,719.91**												
989.00	989.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1,907.12	0.00	1,907.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,907.12**												
990.00	990.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	9,867.94	0.00	9,867.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,867.94**												
991.00	991.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020878 CORRESPODNEITNE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1,112.64	0.00	1,112.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1,112.64**												
992.00	953.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	1,404.18	14.04	1,390.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,808.36**												
993.00	953.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267, REGULARIZACION IVA COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	168.50	0.00	168.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**168.50**												
994.00	948.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
995.00	995.00	27/02/2013	REG	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- REGULARIZACION IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE TONNERS Y CONSUMIBLES MEMO DP-DGA-2013-475	2,711.64	0.00	2,711.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,711.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
996.00	948.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, REGISTRO IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	29.70	0.00	29.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**29.70**												
997.00	933.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 001-007-00355161 y 001-007-00354721, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES ENERO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	21.21	0.00	21.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**21.21**												
998.00	934.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020872, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	226.65	0.00	226.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**226.65**												
999.00	769.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	395.63	7.91	387.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**791.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,000.00	935.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-005644211, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	9.84	0.00	9.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**9.84**												
1,001.00	991.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020878 CORRESPODNEITNE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1,112.64	0.00	1,112.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,112.64**												
1,002.00	989.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1,702.79	34.06	1,668.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3,405.58**												
1,003.00	1,003.00	27/02/2013	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3259, CERTIFICACION No. 82	24,316.13	0.00	24,316.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24,316.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,004.00	936.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO FACTURA No. 001-001-1704, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
1,005.00	989.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RET No. 3251, CERTIFICACION No. 28	204.33	0.00	204.33	204.33	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.33**												
1,006.00	937.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	72.50	1.45	71.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**145.00**												
1,007.00	769.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	47.47	0.00	47.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**47.47**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,008.00	989.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	204.33	0.00	204.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**204.33**												
1,009.00	891.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
1,010.00	937.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO D.P. DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMP. RET. NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	8.70	0.00	8.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**8.70**												
1,011.00	891.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS DG4S SECURE SOLUTIONS . PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	7.92	0.00	7.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**7.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,012.00	929.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	701.04	9.90	691.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,402.08**												
1,013.00	1,013.00	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	1,414,196.76	353,886.06	1,060,310.70	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,414,196.76**												
1,014.00	1,003.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3259, CERTIFICACION No. 82	21,710.83	218.61	21,492.22	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**43,421.66**												
1,015.00	1,003.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RET No. 3259, CERTIFICACION No. 82	2,605.30	0.00	2,605.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,605.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,016.00	929.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS ECUAMOTORS, PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	84.12	0.00	84.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**84.12**												
1,017.00	988.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	5,999.92	120.00	5,879.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**11,999.84**												
1,018.00	988.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	719.99	0.00	719.99	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**719.99**												
1,019.00	1,019.00	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE RENUNCIARON EN EL MES DE FEBRERO 2013	1,379.40	460.58	918.82	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,379.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,020.00	990.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	8,810.66	0.00	8,810.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**17,621.32**												
1,021.00	990.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	1,057.28	0.00	1,057.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,057.28**												
1,022.00	931.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	3,327.32	3.20	3,324.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**6,654.64**												
1,023.00	973.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	264.00	2.64	261.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**528.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,024.00	973.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	31.68	0.00	31.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**31.68**												
1,025.00	976.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	1,908.00	19.08	1,888.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**3,816.00**												
1,026.00	976.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	228.96	0.00	228.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**228.96**												
1,027.00	931.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	REGULACION DE IVA EN COMPRAS SEGUROS SUCRE, FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIF PRESUPUESTARIA No. 41	399.28	0.00	399.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**399.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,028.00	972.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,C OMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	2,767.00	27.67	2,739.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**5,534.00**												
1,029.00	972.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,C OMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	332.04	0.00	332.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**332.04**												
1,030.00	967.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	1,108.00	11.08	1,096.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**2,216.00**												
1,031.00	901.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-576, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,032.00	920.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,033.00	967.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	132.96	0.00	132.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**132.96**												
1,034.00	916.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. JULIO CARRILLO A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,035.00	915.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO pago VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PUYO, DEL 19 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,036.00	909.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 08 AL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-571, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,037.00	908.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA,PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1,038.00	924.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. WILSON CAMINO A FIN DE DIRECCIONAR Y GESTIONAR CAUSAS DE LOS PROCESADOS, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,039.00	1,039.00	27/02/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2,268.95	0.00	2,268.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,268.95**												
1,040.00	932.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3243, CERTIFICACION No. 5	703.50	14.07	689.43	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,407.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,041.00	932.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, RETENCION No. 3243, CF No. 5	84.42	0.00	84.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**84.42**												
1,042.00	938.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-248 Y 001-001-249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,600.00	128.00	1,472.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
1,043.00	938.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 248 Y 249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION No. 34	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**192.00**												
1,044.00	939.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,045.00	939.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS, ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
1,046.00	940.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO,MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	112.20	2.24	109.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**224.40**												
1,047.00	940.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS, VINCES VELEZ EDISON , PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	13.46	0.00	13.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**13.46**												
1,048.00	941.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	107.25	2.15	105.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**214.50**												
1,049.00	941.00	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	12.87	0.00	12.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/02/2013
								Total Fuente	**001**	**12.87**												
1,050.00	1,050.00	28/02/2013	COM	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**179.20**												
1,051.00	1,051.00	28/02/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**606.00**												
1,052.00	1,051.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**606.00**												
1,053.00	987.00	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-75.00	0.00	-75.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-75.00**												
1,054.00	925.00	28/02/2013	COM	RTO	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-75.00	0.00	-75.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-75.00**												
1,055.00	1,055.00	28/02/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO , VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFRRE MORA Y LIC. JULIO CARRILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION No. 31	77.75	0.00	77.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.75**												
1,056.00	1,055.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO , VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFRRE MORA Y LIC. JULIO CARRILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION No. 31	77.75	0.00	77.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,057.00	986.00	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-27.50	0.00	-27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-27.50**												
1,058.00	926.00	28/02/2013	COM	RTO	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	-27.50	0.00	-27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-27.50**												
1,059.00	1,059.00	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA DE LOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN FEBRERO 2013	17,598.75	3,370.47	14,228.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**17,598.75**												
1,060.00	943.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, XOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	271.70	5.43	266.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**543.40**												
1,061.00	943.00	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, POR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA D.P. QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, cOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	32.60	0.00	32.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**32.60**												
1,062.00	1,050.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
1,063.00	1,050.00	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, REGISTRO IVA COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DP EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RET No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/02/2013
								Total Fuente	**001**	**19.20**												
1,064.00	1,050.00	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, REGISTRO IVA COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DP EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RET No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	19.20	0.00	19.20	19.20	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
1,065.00	1,065.00	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE AJUSTES PARA SERVIDORES QUE EN FEBRERO CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL	3,400.46	651.24	2,749.22	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3,400.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:24.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,066.00	1,052.00	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	-606.00	0.00	-606.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-606.00**												

CANTIDAD DE CUR: 626 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,016,555.45** **393,419.58** **1,623,135.87** **2,121.50**

TOTAL ENTIDAD: **2,016,555.45** **393,419.58** **1,623,135.87** **2,121.50**

CANTIDAD DE CUR: 626 **TOTAL GENERAL:** **2,016,555.45** **393,419.58** **1,623,135.87** **2,121.50**