MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,067.00	1,051.00	01/03/2013	COM	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	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-606.00**												
1,068.00	1,068.00	01/03/2013	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	73.75	0.00	73.75	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.75**												
1,069.00	1,056.00	01/03/2013	DEV	RTO	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	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-77.75**												
1,070.00	1,068.00	01/03/2013	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	73.75	0.00	73.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/03/2013
								Total Fuente	**001**	**73.75**												
1,071.00	1,071.00	01/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION BOSCO XAVIER GOMEZ SALTOS, SEGUN ACTA DE FINICQUITO	365.42	0.00	365.42	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	01/03/2013

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**	**365.42**												
1,072.00	1,072.00	01/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE VARIOS SERVIDORES	12,020.97	0.00	12,020.97	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**12,020.97**												
1,073.00	1,073.00	04/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE ENCARGO A LA ING. MARIANA MORILLO	890.36	170.52	719.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**890.36**												
1,074.00	1,074.00	04/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26	74.36	0.00	74.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.36**												
1,075.00	1,075.00	04/03/2013	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION No. 119	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
1,076.00	1,076.00	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE FEBRERO 2013	2,116.51	405.29	1,711.22	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	06/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,116.51**												
1,077.00	1,075.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION No. 119	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/03/2013
								Total Fuente	**001**	**540.00**												
1,078.00	1,078.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ELENA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-621, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,079.00	1,079.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, DEL 10 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-619, CERTIFICACION No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,080.00	1,080.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-625, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,081.00	1,081.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-626, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,082.00	1,082.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-631, CERTIFICACION No. 31	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.75**												
1,083.00	1,083.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-632, CERTIFICACION No. 31	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,084.00	1,084.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0802105320	PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO	PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-628, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,085.00	1,085.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
1,086.00	1,086.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33	388.38	0.00	388.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**388.38**												
1,087.00	1,087.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 859-694-693-692-691-690-682-710-709-708-707-706-705-704-703-702-701-221-699-698-697-696-695, DEFENSORIA PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-657, CERTIFICACION No. 129	295.03	0.00	295.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.03**												
1,088.00	1,088.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LIQUIDACION DE GASTOS POR REVISION PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-658, CERTIFICACION No. 119	220.74	0.00	220.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.74**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,089.00	1,089.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-647, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**40.00**												
1,090.00	1,090.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-643, CERTIFICACION No. 31	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**115.00**												
1,091.00	1,091.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. DANILO TORRES Y DR. JORGE PALADINES A DETECTAR NECESIDADES EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-646, CERTIFICACION No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**30.00**												
1,092.00	1,092.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 05 AL 06 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-624, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**80.00**												
1,093.00	1,093.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICACION Y RECEPCION PARCIAL DEL MOBILIARIO INSTALACIONES NUEVAS DE CUENCA, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-623, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,094.00	1,094.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 D3E FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-618, CERTIFICACION No. 31	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.00**												
1,095.00	1,095.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION A LA COBERTURA DEL CASO AEAS, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-630, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,096.00	1,096.00	05/03/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
1,097.00	1,097.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, POR ADQUISICIO DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, CERTIFICACION No. 118	1,078.45	0.00	1,078.45	0.00	APROBADO	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,078.45**												
1,098.00	1,098.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, CERTIFICACION No. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,099.00	1,099.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1391763441001	PUBLIVIALSA S.A.	PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, CERTIFICACION No. 108	253.19	0.00	253.19	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**253.19**												
1,100.00	1,100.00	06/03/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
1,101.00	1,100.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
1,102.00	1,100.00	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
1,103.00	1,088.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LIQUIDACION DE GASTOS POR REVISION PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-658, CERTIFICACION No. 119	220.74	0.00	220.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**220.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,104.00	1,099.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1391763441001	PUBLIVIALSA S.A.	PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, RETENCION No. 3265, CERTIFICACION No. 108	226.06	2.26	223.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**452.12**												
1,105.00	1,099.00	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	1391763441001	PUBLIVIALSA S.A.	PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, RETENCION No. 3265, CERTIFICACION No. 108	27.13	0.00	27.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**27.13**												
1,106.00	1,098.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, RETENCION No. 3264, CERTIFICACION No. 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
1,107.00	1,098.00	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, RETENCION No. 3264, CERTIFICACION No. 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,108.00	1,097.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, POR ADQUISICIO DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, RETENCION No. 3263, CERTIFICACION No. 118	962.90	9.63	953.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,925.80**												
1,109.00	1,097.00	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, RETENCION No. 3263, CERTIFICACION No. 118	115.55	0.00	115.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**115.55**												
1,110.00	1,074.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26	66.39	0.00	66.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**132.78**												
1,111.00	1,086.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33	346.77	0.00	346.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**693.54**												
1,112.00	1,086.00	06/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33	41.61	0.00	41.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**41.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,113.00	1,078.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ELENA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-621, CERTIFICACION No. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,114.00	1,079.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, DEL 10 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-619, CERTIFICACION No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,115.00	1,080.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-625, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,116.00	1,081.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-626, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,117.00	1,083.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-632, CERTIFICACION No. 31	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,118.00	1,084.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0802105320	PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO	PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-628, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,119.00	1,085.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31	357.50	0.00	357.50	357.50	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
1,120.00	1,082.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-631, CERTIFICACION No. 31	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**168.75**												
1,121.00	1,089.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-647, CERTIFICACION No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,122.00	1,090.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-643, CERTIFICACION No. 31	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**115.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,123.00	1,091.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. DANILO TORRES Y DR. JORGE PALADINES A DETECTAR NECESIDADES EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-646, CERTIFICACION No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,124.00	1,092.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 05 AL 06 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-624, CERTIFICACION No. 31	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,125.00	1,093.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICACION Y RECEPCION PARCIAL DEL MOBILIARIO INSTALACIONES NUEVAS DE CUENCA, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-623, CERTIFICACION No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,126.00	1,094.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 D3E FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-618, CERTIFICACION No. 31	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**214.00**												
1,127.00	1,095.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION A LA COBERTURA DEL CASO AEAS, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-630, CERTIFICACION No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/03/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,128.00	1,096.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31	357.50	0.00	357.50	357.50	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
1,129.00	1,129.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	13,662.88	0.00	13,662.88	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,662.88**												
1,130.00	1,130.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124	425.60	0.00	425.60	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**425.60**												
1,131.00	1,131.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117	548.86	0.00	548.86	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**548.86**												
1,132.00	1,087.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 859-694-693-692-691-690-682-710-709-708-707-706-705-704-703-702-701-700-699-698-697-696-695, DEFENSORIA PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-657, CERTIFICACION No. 129	295.03	0.00	295.03	0.00	APROBADO	MMORILLO2		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**295.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,133.00	1,074.00	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26	7.97	0.00	7.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	07/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.97**												
1,134.00	1,134.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 479, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS EN NOTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-0700, CERTIFICACION No. 101	30.33	0.00	30.33	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.33**												
1,135.00	1,135.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 481, POR CONCEPTO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL Y SUS LLAVES, MEMO-DP-DGA-2013-0696, CERTIFICACION No. 34	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.50**												
1,136.00	1,136.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 475, POR ENERGIA ELECTRICA DE PLAYAS, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0703, CERTIFICACION No. 129	18.95	0.00	18.95	0.00	APROBADO	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.95**												
1,137.00	1,137.00	07/03/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 474, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0702, CERTIFICACION No. 129	49.08	0.00	49.08	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.08**												
1,138.00	1,138.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26	11.89	0.00	11.89	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**11.89**												
1,139.00	1,139.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 5754696, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-723, CERTIFICACION No. 129	37.16	0.00	37.16	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.16**												
1,140.00	1,140.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33	434.20	0.00	434.20	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**434.20**												
1,141.00	1,141.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 7505427, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-724, CERTIFICACION No. 129	61.37	0.00	61.37	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.37**												
1,142.00	1,142.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 488, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO FIRMAS, MEMO-DP-DGA-2013-0688, CERTIFICACION No. 62	34.29	0.00	34.29	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.29**												
1,143.00	1,143.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	SEGURA BRIONES FABIAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 480, POR DECLARACION JURAMENTADA DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0697, CERTIFICACION No. 80	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.62**												
1,144.00	1,144.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEMO-DP-DGA-2013-0695, CERTIFICACION No. 33	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**10.00**												
1,145.00	1,145.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0693, CERTIFICACION No. 129	16.67	0.00	16.67	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.67**												
1,146.00	1,146.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2013-0691, CERTIFICACION No. 129	39.43	0.00	39.43	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.43**												
1,147.00	1,147.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 484, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0694, CERTIFICACION No. 129	41.45	0.00	41.45	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.45**												
1,148.00	1,148.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 490, POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0686, CERTIFICACION No. 29	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
1,149.00	1,149.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 489 POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, MEMO-DP-DGA-2013-0687, CERTIFICACION No. 29	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.25**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,150.00	1,145.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 483 POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0693, CERTIFICACION No. 129	16.67	0.00	16.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente 001		**16.67**												
1,151.00	1,146.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 487 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2013-0691, CERTIFICACION No. 129	39.43	0.00	39.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente 001		**39.43**												
1,152.00	1,152.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 486, POR TONER XEROX GR1046, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0689, CERTIFICACION No. 105	219.52	0.00	219.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**219.52**												
1,153.00	1,153.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 485, POR ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR NOV. Y DIC. 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0692, CERTIFICACION No. 129	96.19	0.00	96.19	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**96.19**												
1,154.00	1,154.00	08/03/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 451, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES A CIUDAD DE QUEVEDO, MEMO-DP-DGA-2013-0663, CERTIFICACION No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	MMORILLO2		MMORILLO2	MMORILLO2		N	N	N	
								Total Fuente 001		**2.00**												
1,155.00	1,155.00	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS COMPROBANTE 9579156 MES DE FEBRERO 2013	7,041.79	7,041.78	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente 001		**7,041.79**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,156.00	1,156.00	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS COMPROBANTE 9580041, RODAS JENIFER MES DE FEBRERO 2013	25.64	25.63	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**25.64**												
1,157.00	1,157.00	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	51,442.92	0.00	51,442.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**51,442.92**												
1,158.00	1,158.00	08/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CARLOTA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	212.08	0.00	212.08	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**212.08**												
1,159.00	1,159.00	11/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE SUBROGACION AB. ANDRES SANCHEZ, RESOLUCION NO. DP-DPG-2013-005	203.40	38.95	164.45	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**203.40**												
1,160.00	1,160.00	11/03/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,658.53**												
1,161.00	1,161.00	11/03/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1,658.53	0.00	1,658.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,658.53**												
1,162.00	1,162.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-010-000180671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-722, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	103.62	0.00	103.62	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**103.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,163.00	1,129.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	12,199.00	121.99	12,077.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,199.00**												
1,164.00	1,130.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124	380.00	7.60	372.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**760.00**												
1,165.00	1,165.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN LOS VIAJES REALIZADOS A MACHALA EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-664 Y MEMO DP-DGA-2013-665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
1,166.00	1,096.00	11/03/2013	COM	RTO	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31	-357.50	0.00	-357.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-357.50**												
1,167.00	1,129.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. RERISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	1,463.88	0.00	1,463.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013

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**	**1,463.88**												
1,168.00	1,085.00	11/03/2013	COM	RTO	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31	-357.50	0.00	-357.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-357.50**												
1,169.00	1,130.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124	45.60	0.00	45.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**45.60**												
1,170.00	1,170.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,171.00	1,171.00	11/03/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,172.00	1,131.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117	490.05	4.90	485.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**980.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,173.00	1,131.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117	58.81	0.00	58.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**58.81**												
1,174.00	1,134.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 479, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS EN NOTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-0700, CERTIFICACION No. 101	30.33	0.00	30.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.33**												
1,175.00	1,135.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 481, POR CONCEPTO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL Y SUS LLAVES, MEMO-DP-DGA-2013-0696, CERTIFICACION No. 34	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.50**												
1,176.00	1,136.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 475, POR ENERGIA ELECTRICA DE PLAYAS, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0703, CERTIFICACION No. 129	18.95	0.00	18.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**18.95**												
1,177.00	1,137.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 474, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0702, CERTIFICACION No. 129	49.08	0.00	49.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**49.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,178.00	1,138.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26	10.82	0.00	10.82	10.82	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.82**												
1,179.00	1,139.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 5754696, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-723, CERTIFICACION No. 129	37.16	0.00	37.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**37.16**												
1,180.00	1,140.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33	387.68	0.00	387.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**775.36**												
1,181.00	1,140.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33	46.52	0.00	46.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/03/2013
								Total Fuente	**001**	**46.52**												
1,182.00	1,141.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 7505427, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-724, CERTIFICACION No. 129	61.37	0.00	61.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**61.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,183.00	1,142.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 488, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO FIRMAS, MEMO-DP-DGA-2013-0688, CERTIFICACION No. 62	34.29	0.00	34.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**34.29**												
1,184.00	1,143.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	SEGURA BRIONES FABIAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 480, POR DECLARACION JURAMENTADA DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0697, CERTIFICACION No. 80	35.62	0.00	35.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**35.62**												
1,185.00	1,144.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEMO-DP-DGA-2013-0695, CERTIFICACION No: 33	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
1,186.00	1,147.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 484, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0694, CERTIFICACION No. 129	41.45	0.00	41.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**41.45**												
1,187.00	1,148.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 490, POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0686, CERTIFICACION No. 29	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.50**												
1,188.00	1,149.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 489 POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, MEMO-DP-DGA-2013-0687, CERTIFICACION No. 29	14.25	0.00	14.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013

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**	**14.25**												
1,189.00	1,152.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 486, POR TONER XEROX GR1046, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0689, CERTIFICACION No. 105	219.52	0.00	219.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**219.52**												
1,190.00	1,153.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 485, POR ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR NOV. Y DIC. 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0692, CERTIFICACION No. 129	96.19	0.00	96.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**96.19**												
1,191.00	1,154.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 451, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES A CIUDAD DE QUEVEDO, MEMO-DP-DGA-2013-0663, CERTIFICACION No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,192.00	1,162.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-010-000180671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-722, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	103.62	0.00	103.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**103.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,193.00	1,165.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN LOS VIAJES REALIZADOS A MACHALA EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-664 Y MEMO DP-DGA-2013-665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**11.00**												
1,194.00	1,138.00	12/03/2013	COM	RTO	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26	-11.89	0.00	-11.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-11.89**												
1,195.00	1,195.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	11.89	0.00	11.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.89**												
1,196.00	1,196.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	29.52	0.00	29.52	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,197.00	1,167.00	12/03/2013	RDP	DVO	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. RERISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	-1,463.88	0.00	-1,463.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**-1,463.88**												
1,198.00	1,163.00	12/03/2013	DEV	RTO	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	-12,199.00	-121.99	-12,077.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12,199.00**												
1,199.00	1,129.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3274, CERTIFICACION No. 103	12,199.00	136.99	12,062.01	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**24,398.00**												
1,200.00	1,129.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103	1,463.88	0.00	1,463.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,463.88**												
1,201.00	1,201.00	12/03/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
1,202.00	1,202.00	12/03/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**220.00**												
1,203.00	1,170.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,204.00	1,171.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	137.50	0.00	137.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**137.50**												
1,205.00	1,195.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	10.82	0.00	10.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**21.64**												
1,206.00	1,195.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1.07	0.00	1.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,207.00	1,196.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	26.36	0.00	26.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/03/2013
								Total Fuente	**001**	**52.72**												
1,208.00	1,196.00	12/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	3.16	0.00	3.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.16**												
1,209.00	1,209.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59	17,770.91	0.00	17,770.91	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,770.91**												
1,210.00	1,210.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL REPOSICION POR PAGO DE TRASPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y A QUEVEDO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013 A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DGA-2013-668 Y 666, 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 : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,211.00	1,211.00	12/03/2013	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A QUEVEDO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-667, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,212.00	1,212.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICON POR PAGO DE PEJAES EN EL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LAA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, MEMO DP-DGA-2013-0669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,213.00	1,213.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA FIRTUNER EN SU VIAJE REALZIADO A BOLIVAR DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
1,214.00	1,214.00	13/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE DECIMO CUARTO PARA SERVIDORES DE REGIMEN COSTA-INSULAR, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-149	54,502.59	318.00	54,184.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**54,502.59**												
1,215.00	1,215.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICON POR PAGO DE PASAJES EN EL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-709, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,216.00	1,216.00	13/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-140 Y DP-DPG-2012-045	799.72	153.30	646.42	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**799.72**												
1,217.00	1,217.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-5701370 Y 054-002-005705276 CORRESPODNIETNE AL SERVICIO DE EENRGIA ELECTRICA DE L AS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-764, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	130.90	0.00	130.90	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.90**												
1,218.00	1,218.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125	17.92	0.00	17.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.92**												
1,219.00	1,219.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-401CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-704, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,220.00	1,220.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	1,250.93	0.00	1,250.93	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,250.93**												
1,221.00	1,221.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1792 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, MEMO DP-DGA-2013-705, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	855.00	0.00	855.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**855.00**												
1,222.00	1,222.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA PAGO FACTURA NO, 002-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	61.71	0.00	61.71	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.71**												
1,223.00	1,223.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,224.00	1,224.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
1,225.00	1,225.00	13/03/2013	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
1,226.00	1,210.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL REPOSICION POR PAGO DE TRASPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y A QUEVEDO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013 A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DGA-2013-668 Y 666, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
1,227.00	1,211.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A QUEVEDO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-667, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,228.00	1,212.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICON POR PAGO DE PEJAES EN EL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LAA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, MEMO DP-DGA-2013-0669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,229.00	1,229.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,230.00	1,230.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
1,231.00	1,231.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,232.00	1,213.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA FIRTUNER EN SU VIAJE REALZIADO A BOLIVAR DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
1,233.00	1,233.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
1,234.00	1,234.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
1,235.00	1,235.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,236.00	1,236.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
1,237.00	1,215.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICON POR PAGO DE PASAJES EN EL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-709, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
1,238.00	1,217.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-5701370 Y 054-002-005705276 CORRESPODNIETNE AL SERVICIO DE EENRGIA ELECTRICA DE L AS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-764, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	130.90	0.00	130.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**130.90**												
1,239.00	1,239.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA REPOSICON POR PAGO DE TRANSPORTE EN SUS VIAJES A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, TENA Y LATACUNGA DEL07 AL 11 DE ENERO 2013 A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MEMOS DP-DGA-2013-671,672,672,674, 675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	31.10	0.00	31.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,240.00	1,218.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125	16.00	0.16	15.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**32.00**												
1,241.00	1,218.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125	1.92	0.00	1.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.92**												
1,242.00	1,219.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-401CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-704, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**22.50**												
1,243.00	1,220.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	1,116.90	22.34	1,094.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,233.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,244.00	1,220.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	134.03	0.00	134.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**134.03**												
1,245.00	1,245.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION PEJAES Y PARQUEADEROS POR TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO, TUNHURAGUA, LATACUNGA, PUYO, CUENCA, CHECA, MEMO NO. DP-DGA-2013-677,683,676,681, 679 Y 684, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 29	19.65	0.00	19.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.65**												
1,246.00	1,221.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1792 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, MEMO DP-DGA-2013-705, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	855.00	0.00	855.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**855.00**												
1,247.00	1,247.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA, CUENCA Y PUYO, MEMO DP-DGA-2013-680 Y 682, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	49.45	0.00	49.45	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,248.00	1,222.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA PAGO FACTURA NO, 002-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	55.10	1.10	54.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**110.20**												
1,249.00	1,222.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO, 02-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	6.61	0.00	6.61	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**6.61**												
1,250.00	1,223.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128	15.00	0.30	14.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,251.00	1,251.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE REFRIGERIO BRINDADO EL VIERNES 1 DE MARZO EN EL TALLER DE TRABAJO CON LA DELEGACION INTERNACIONAL DE COSTA RICA, CON ASESORES Y DIRECTOES DE LA INSTITUCION, MEMO DP-DGA-2013-712, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 5	114.27	0.00	114.27	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,252.00	1,223.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMP RET N. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.80**												
1,253.00	1,224.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
1,254.00	1,224.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
1,255.00	1,209.00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59	15,866.88	158.67	15,708.21	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/03/2013
								Total Fuente	**001**	**31,733.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,256.00	1,256.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPSOICON POR PAGO DE EENRIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO MS DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	22.89	0.00	22.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.89**												
1,257.00	1,209.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59	1,904.03	0.00	1,904.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,904.03**												
1,258.00	1,258.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH REPOSICON POR PAGO DE FACTURA EN LA INSTALACION DE DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-715, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
1,259.00	1,259.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA EN EL TRASLADO AL DR. TORRES Y DR. PALADINES EL 25 DE ENERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,260.00	1,260.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A PAGO FACTURA NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5	675.36	0.00	675.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**675.36**												
1,261.00	1,261.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0702382524001	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00264 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PINTURA QUE SE DIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO DP-DGA-2013-767, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1,262.00	1,262.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28	96.32	0.00	96.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.32**												
1,263.00	1,263.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,264.00	1,264.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71	221.32	0.00	221.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.32**												
1,265.00	1,265.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.67**												
1,266.00	1,266.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
1,267.00	1,267.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	1103186803	DARWIN HEVERLADI LE?N	DARWIN HEVERLADI LEON REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-765CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	198.56	0.00	198.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.56**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,268.00	1,268.00	14/03/2013	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMPROBANTE RETENCION NO. 3302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	107.12	0.00	107.12	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.12**												
1,269.00	1,225.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3285, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
1,270.00	1,247.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA, CUENCA Y PUYO, MEMO DP-DGA-2013-680 Y 682, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	49.45	0.00	49.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**49.45**												
1,271.00	1,229.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,272.00	1,272.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA NO. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
1,273.00	1,251.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE REFRIGERIO BRINDADO EL VIERNES 1 DE MARZO EN EL TALLER DE TRABAJO CON LA DELEGACION INTERNACIONAL DE COSTA RICA, CON ASESORES Y DIRECTOES DE LA INSTITUCION, MEMO DP-DGA-2013-712, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 5	114.27	0.00	114.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**114.27**												
1,274.00	1,229.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100, PARA REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1,275.00	1,256.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPSOICON POR PAGO DE EENRIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO MS DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	22.89	0.00	22.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**22.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,276.00	1,276.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
1,277.00	1,230.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
1,278.00	1,278.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
1,279.00	1,279.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**476.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,280.00	1,230.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041, PARA REGUALIZAR EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
1,281.00	1,259.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA EN EL TRASLADO AL DR. TORRES Y DR. PALADINES EL 25 DE ENERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	5.20	0.00	5.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.20**												
1,282.00	1,231.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
1,283.00	1,283.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	11,684.05	0.00	11,684.05	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,684.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,284.00	1,284.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	354.04	0.00	354.04	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**354.04**												
1,285.00	1,231.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028, PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
1,286.00	1,233.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
1,287.00	1,233.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,288.00	1,288.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCATURA NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3308, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
1,289.00	1,234.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1,290.00	1,290.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1,313.69	0.00	1,313.69	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,313.69**												
1,291.00	1,260.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A PAGO FACTURA NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5	603.00	12.06	590.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,206.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,292.00	1,234.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
1,293.00	1,293.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71	176.15	0.00	176.15	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**176.15**												
1,294.00	1,236.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,200.00	96.00	1,104.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
1,295.00	1,236.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**144.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,296.00	1,235.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1,297.00	1,297.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ENVIO LIBROS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A CHILE, MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 CERTIFICAION PRESUPUESATRIA NO. 27	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
1,298.00	1,235.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
1,299.00	1,239.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA REPOSICON POR PAGO DE TRANSPORTE EN SUS VIAJES A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, TENA Y LATACUNGA DEL07 AL 11 DE ENERO 2013 A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MEMOS DP-DGA-2013-671,672,672,674, 675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	31.10	0.00	31.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**31.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,300.00	1,300.00	15/03/2013	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR TRAMITES DE LEGACION DE DOCUMENTOS PARA EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL PARA ENVIO DE LIBROS DESDE CHILE MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501	7.28	0.00	7.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.28**												
1,301.00	1,245.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION PEJAES Y PARQUEADEROS POR TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO, TUNHURAGUA, LATACUNGA, PUYO, CUENCA, CHECA, MEMO NO. DP-DGA-2013-677,683,676,681, 679 Y 684, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 29	19.65	0.00	19.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**19.65**												
1,302.00	1,297.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ENVIO LIBROS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A CHILE, MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 CERTIFICAION PRESUPUESATRIA NO. 27	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
1,303.00	1,300.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR TRAMITES DE LEGACION DE DOCUMENTOS PARA EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL PARA ENVIO DE LIBROS DESDE CHILE MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501	7.28	0.00	7.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.28**												
1,304.00	1,260.00	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COM RET NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5	72.36	0.00	72.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**72.36**												
1,305.00	1,261.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0702382524001	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO	GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00264 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PINTURA QUE SE DIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO DP-DGA-2013-767, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1,306.00	1,262.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28	86.00	1.72	84.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**172.00**												
1,307.00	1,258.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH REPOSICON POR PAGO DE FACTURA EN LA INSTALACION DE DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-715, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
1,308.00	1,272.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA NO. 34	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,309.00	1,272.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRASPAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA NO. 34	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
1,310.00	1,276.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
1,311.00	1,276.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA. REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
1,312.00	1,278.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,313.00	1,278.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
1,314.00	1,279.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	425.00	34.00	391.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**425.00**												
1,315.00	1,279.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.-IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
1,316.00	1,283.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	10,432.19	0.00	10,432.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**20,864.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,317.00	1,283.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1,251.86	0.00	1,251.86	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,251.86**												
1,318.00	1,284.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	316.11	0.00	316.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**632.22**												
1,319.00	1,319.00	18/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE JUAN ANTONIO HUACON BAIDAL, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-159-2013	1,551.20	0.00	1,551.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	19/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,551.20**												
1,320.00	1,288.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCATURA NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3308, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,321.00	1,288.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMP RETENCION NO. 3308, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
1,322.00	1,290.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1,189.37	0.00	1,189.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,378.74**												
1,323.00	1,290.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	124.32	0.00	124.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**124.32**												
1,324.00	1,293.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71	157.28	2.38	154.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**314.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,325.00	1,325.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 498, MEMO DP-DGA-2013-755	82.88	0.00	82.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.88**												
1,326.00	1,326.00	18/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PARA REGIMEN COSTA E INSULAR A PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	2,894.24	0.00	2,894.24	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,894.24**												
1,327.00	1,327.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,328.00	1,293.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMP RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71	18.87	0.00	18.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**18.87**												
1,329.00	1,329.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,330.00	1,330.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, 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**												
1,331.00	1,331.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION EN LAS OFICNAS DE LA DEFFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL EL 05 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-797, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,332.00	1,332.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA" DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
1,333.00	1,333.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0501678171	VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA	VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ATACAMES A RECONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL DELITO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWAA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-796, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,334.00	1,262.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMP RET NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28	10.32	0.00	10.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**10.32**												
1,335.00	1,335.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 505MEMO-DP-DGA-2013-0838 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	23.54	0.00	23.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.54**												
1,336.00	1,336.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0818, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1,337.00	1,337.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO TRASLADANDO AL DR. BENAVIDES, MEMO-DP-DGA-2013-0832, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 502 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,338.00	1,338.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZAIDO A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EL 15 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-784, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,339.00	1,339.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y MANTENER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-783, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
1,340.00	1,340.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. EDDY BENAVIDES A ENTREVISTA POR CASO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SANTO DOMINGO, EL 21 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0823, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,341.00	1,341.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1713132395	QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA	QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
1,342.00	1,342.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VERIFICACION Y RECEPCION DE MOBILIARIO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	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**	**120.00**												
1,343.00	1,343.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LA REVISION DE CARPETAS EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-794, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,344.00	1,344.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE ACAUSAS ASIGNADAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,345.00	1,345.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE ASISTIR A LA RECEPCION DEL INFORME DE LABORES EN GUAYAQUIL, Y PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIAS No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,346.00	1,263.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,347.00	1,347.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A EFECTUAR REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0815, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,348.00	1,348.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,349.00	1,349.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y SANTA ROSA A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EL 07 AL 09 DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-786, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,350.00	1,350.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO A LAS FUNCIONARIOS SOLEDAD RAMOS Y GLORIA QUEZADA A BRINDAR CAPACITACION EN LA DEFNSORIA PUBLICA EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	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 : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,351.00	1,263.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.32**												
1,352.00	1,352.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A DAULE EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUL A LA LIBERTAD, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 504MEMO-DP-DGA-2013-0833 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,353.00	1,353.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-788, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,354.00	1,264.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71	197.61	3.56	194.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**395.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,355.00	1,355.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,356.00	1,356.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE EN EL TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL A LA REVISION DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE,EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0825, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,357.00	1,357.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0920689312	TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA	TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS A LOS DEFENSORES EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,358.00	1,264.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71	23.71	0.00	23.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**23.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,359.00	1,359.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA INVESTIGACION SOBRE HECHOS DENUNCIADOS EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO EN LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0830, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,360.00	1,360.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS Y ATENDER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD, MEMO DP-DGA-2013-785, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
1,361.00	1,265.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**45.67**												
1,362.00	1,266.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,363.00	1,267.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103186803	DARWIN HEVERLADI LE?N	DARWIN HEVERLADI LEON REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-765CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	198.56	0.00	198.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**198.56**												
1,364.00	1,268.00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMPROBANTE RETENCION NO. 3302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	95.64	1.91	93.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**191.28**												
1,365.00	1,365.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE BODEGA, REGISTRO Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 07 AL 09 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0829, 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**												
1,366.00	1,268.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMP RET NO. 3302, CERT PRESUPUESTARIA NO. 5	11.48	0.00	11.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**11.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,367.00	1,367.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.12**												
1,368.00	1,368.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-013555 Y 002-001-013554,CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71	116.39	0.00	116.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.39**												
1,369.00	1,225.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
1,370.00	1,370.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020897 CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL EDF. BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-810, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,371.00	1,371.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001223 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-811, 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**												
1,372.00	1,372.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71	48.11	0.00	48.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.11**												
1,373.00	1,373.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS JUDICIALES TRIBUNALES PENALES DE PICHINBCHA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-807, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	48.09	0.00	48.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.09**												
1,374.00	1,374.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	362.88	0.00	362.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,375.00	1,375.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	581.32	0.00	581.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**581.32**												
1,376.00	1,376.00	18/03/2013	COM	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**627.20**												
1,377.00	1,284.00	18/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP - REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	37.93	0.00	37.93	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	18/03/2013
								Total Fuente	**001**	**37.93**												
1,378.00	1,378.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO LIQUIDACION DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI3090, MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION No. 41	260.99	0.00	260.99	260.99	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,379.00	1,332.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA" DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
1,380.00	1,348.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1,381.00	1,347.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A EFECTUAR REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0815, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,382.00	1,345.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE ASISTIR A LA RECEPCION DEL INFORME DE LABORES EN GUAYAQUIL, Y PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIAS No. 31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
1,383.00	1,383.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 47439, POR RESTITUCION AUTOMATICA SUMA ASEGURADA, POR SINIESTRO DE VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI3090, MEMO-DP-DGA-2013-815, RETENCION No. 3323, CERTIFICACION No. 41	23.44	0.00	23.44	23.44	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**23.44**												
1,384.00	1,341.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713132395	QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA	QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/04/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
1,385.00	1,340.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. EDDY BENAVIDES A ENTREVISTA POR CASO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SANTO DOMINGO, EL 21 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0823, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,386.00	1,337.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO TRASLADANDO AL DR. BENAVIDES, MEMO-DP-DGA-2013-0832, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 502 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3.00**												
1,387.00	1,336.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0818, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,388.00	1,335.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 505MEMO-DP-DGA-2013-0838 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	23.54	0.00	23.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**23.54**												
1,389.00	1,352.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A DAULE EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUL A LA LIBERTAD, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 504MEMO-DP-DGA-2013-0833 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
1,390.00	1,356.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE EN EL TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL A LA REVISION DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE,EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0825, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
1,391.00	1,359.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA INVESTIGACION SOBRE HECHOS DENUNCIADOS EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO EN LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0830, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,392.00	1,325.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 498, MEMO DP-DGA-2013-755	82.88	0.00	82.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**82.88**												
1,393.00	1,330.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,394.00	1,331.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION EN LAS OFICNAS DE LA DEFFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL EL 05 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-797, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,395.00	1,333.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0501678171	VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA	VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ATACAMES A RECONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL DELITO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWAA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-796, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,396.00	1,338.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZAIDO A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EL 15 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-784, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,397.00	1,339.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y MANTENER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-783, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
1,398.00	1,342.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VERIFICACION Y RECEPCION DE MOBILIARIO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1,399.00	1,343.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LA REVISION DE CARPETAS EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-794, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,400.00	1,344.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE ACAUSAS ASIGNADAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,401.00	1,349.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y SANTA ROSA A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EL 07 AL 09 DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-786, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,402.00	1,350.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO A LAS FUNCIONARIOS SOLEDAD RAMOS Y GLORIA QUEZADA A BRINDAR CAPACITACION EN LA DEFNSORIA PUBLICA EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
1,403.00	1,353.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-788, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,404.00	1,355.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
1,405.00	1,357.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0920689312	TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA	TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS A LOS DEFENSORES EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
1,406.00	1,406.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.20**												
1,407.00	1,407.00	19/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26	1,173.17	0.00	1,173.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,173.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,408.00	1,360.00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS Y ATENDER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD, MEMO DP-DGA-2013-785, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
1,409.00	1,409.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1721106217	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DELE STADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 509, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
1,410.00	1,410.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	0502873037	PATRICIA HERRERA	PATRICIA HERRERA REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 508, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
1,411.00	1,410.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502873037	PATRICIA HERRERA	PATRICIA HERRERA REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 508, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**78.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,412.00	1,409.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1721106217	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DELE STADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 509, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2013
								Total Fuente	**001**	**78.40**												
1,413.00	1,413.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1280080 Y 001-006-01280079 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIC QUITO EDIFICIO0 CHIRIBOGA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-857, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	247.78	0.00	247.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.78**												
1,414.00	1,414.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-01279847 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	167.15	0.00	167.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.15**												
1,415.00	1,415.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-5551593 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. ORION MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-859, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	4.74	0.00	4.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,416.00	1,416.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-55548884 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-860, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	20.47	0.00	20.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.47**												
1,417.00	1,417.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-001950, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114	900.48	0.00	900.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.48**												
1,418.00	1,418.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3324, CERTIFICACION No. 5	72.58	0.00	72.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.58**												
1,419.00	1,419.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,420.00	1,420.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**224.00**												
1,421.00	1,421.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654 POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3327-3328-3329, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 122	186.98	0.00	186.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**186.98**												
1,422.00	1,422.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3330, 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**												
1,423.00	1,423.00	20/03/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3331, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,424.00	1,368.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-013555 Y 002-001-013554,CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71	103.92	1.40	102.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**207.84**												
1,425.00	1,368.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 013555 Y 013554, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA D.P. DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71	12.47	0.00	12.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**12.47**												
1,426.00	1,373.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS JUDICIALES TRIBUNALES PENALES DE PICHINBCHA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-807, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	48.09	0.00	48.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**48.09**												
1,427.00	1,367.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,428.00	1,367.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												
1,429.00	1,365.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE BODEGA, REGISTRO Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 07 AL 09 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0829, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,430.00	1,406.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123	167.14	1.67	165.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**334.28**												
1,431.00	1,406.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123	20.06	0.00	20.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**20.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,432.00	1,374.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	324.00	6.48	317.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**648.00**												
1,433.00	1,374.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 para registrar iva pagado en compras, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMP. RET. No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	38.88	0.00	38.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**38.88**												
1,434.00	1,376.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
1,435.00	1,376.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. QUININDE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**67.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,436.00	1,375.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	519.04	10.38	508.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,038.08**												
1,437.00	1,375.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS D.P. PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMP. DE RET. No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	62.28	0.00	62.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**62.28**												
1,438.00	1,370.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020897 CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL EDF. BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-810, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
1,439.00	1,371.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001223 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-811, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,440.00	1,407.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26	1,047.48	0.00	1,047.48	1,047.48	ERRADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,047.48**												
1,441.00	1,372.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71	42.95	0.79	42.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**85.90**												
1,442.00	1,407.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26	1,047.48	0.00	1,047.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,094.96**												
1,443.00	1,443.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133	38,099.00	0.00	38,099.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,239.60**												
								Total Fuente	**998**	**22,859.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,444.00	1,407.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, IVA EN COMPRAS POR FACT Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERT No. 26	125.69	0.00	125.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**125.69**												
1,445.00	1,372.00	21/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71	5.16	0.00	5.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**5.16**												
1,446.00	1,443.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133	38,099.00	23,290.39	14,808.61	14,808.61	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,239.60**												
								Total Fuente	**998**	**22,859.40**												
1,447.00	1,443.00	21/03/2013	COM	RTO	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133	-38,099.00	0.00	-38,099.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-15,239.60**												

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	**998**	**-22,859.40**												
1,448.00	1,448.00	21/03/2013	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133	38,099.00	0.00	38,099.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,239.60**												
								Total Fuente	**998**	**22,859.40**												
1,449.00	1,448.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133	38,099.00	23,290.39	14,808.61	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**45,718.80**												
								Total Fuente	**998**	**68,578.20**												
1,450.00	1,450.00	21/03/2013	REG	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS DE CONTRATO N°66-2012	4,571.88	0.00	4,571.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	21/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4,571.88**												
1,451.00	1,423.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3331, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,452.00	1,423.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRASPOR AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, RETENCION No. 3331, CERTIFICACION No. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
1,453.00	1,453.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATO EN OFICINAS D.P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 13 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-0867, CERTIFICACION No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,454.00	1,454.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0864, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129	31.04	0.00	31.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.04**												
1,455.00	1,455.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CONSUMO MES DE EENRO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0863, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129	18.05	0.00	18.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,456.00	1,456.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A ESMERALDAS A LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 503, MEMO-DP-DGA-2013-0831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 33	37.30	0.00	37.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.30**												
1,457.00	1,457.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5549910 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	283.17	0.00	283.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**283.17**												
1,458.00	1,457.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5549910 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	283.17	0.00	283.17	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**283.17**												
1,459.00	1,459.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 127	380.80	0.00	380.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,460.00	1,416.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-55548884 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-860, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	20.47	0.00	20.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**20.47**												
1,461.00	1,415.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-5551593 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. ORION MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-859, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	4.74	0.00	4.74	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.74**												
1,462.00	1,462.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 120	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,016.00**												
1,463.00	1,414.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-01279847 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	167.15	0.00	167.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**167.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,464.00	1,464.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1801343045001	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 007-001-001000 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ESTANTERIAS CON 4 DIVISIONES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-DGA-2013-0852, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3338, CERTIFICACION No. 126	186.00	0.00	186.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**186.00**												
1,465.00	1,413.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1280080 Y 001-006-01280079 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIC QUITO EDIFICIO0 CHIRIBOGA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-857, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	247.78	0.00	247.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**247.78**												
1,466.00	1,422.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
1,467.00	1,422.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, RETENCION No. 3330, CERTIFICACION No. 34	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,468.00	1,468.00	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-167-2013	516.67	0.00	516.67	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**516.67**												
1,469.00	1,453.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATO EN OFICINAS D.P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 13 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-0867, CERTIFICACION No. 31	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1,470.00	1,454.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709004202	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH	SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0864, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129	31.04	0.00	31.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**31.04**												
1,471.00	1,455.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CONSUMO MES DE EENRO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0863, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129	18.05	0.00	18.05	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**18.05**												
1,472.00	1,456.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A ESMERALDAS A LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 503, MEMO-DP-DGA-2013-0831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 33	37.30	0.00	37.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013

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**	**37.30**												
1,473.00	1,421.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654 POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3327-3328-3329, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 122	166.94	1.67	165.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**333.88**												
1,474.00	1,474.00	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-166 Y DP-DPG-2013-064	669.76	128.39	541.37	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**669.76**												
1,475.00	1,464.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1801343045001	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 007-001-001000 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ESTANTERIAS CON 4 DIVISIONES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-DGA-2013-0852, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3338, CERTIFICACION No. 126	186.00	1.86	184.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**186.00**												
1,476.00	1,462.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 120	1,800.00	36.00	1,764.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,477.00	1,462.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, RETENCION No. 3337, CERTIFICACION No. 120	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
1,478.00	1,459.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 127	340.00	3.40	336.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**680.00**												
1,479.00	1,459.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, RETENCION No. 3336, CERTIFICACION No. 127	40.80	0.00	40.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**40.80**												
1,480.00	1,421.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMP. RET. Nos. 3327-3328-3329, CERT. PRES. No. 122	20.04	0.00	20.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**20.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,481.00	1,420.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1,482.00	1,420.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1,483.00	1,419.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
1,484.00	1,417.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-001950, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114	804.00	15.04	788.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,608.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,485.00	1,419.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
1,486.00	1,418.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3324, CERTIFICACION No. 5	64.80	1.30	63.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/03/2013
								Total Fuente	**001**	**129.60**												
1,487.00	1,417.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-00 1950, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114	96.48	0.00	96.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**96.48**												
1,488.00	1,418.00	22/03/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA D.F. PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMP. RET. No. 3324, CERTIFICACION No. 5	7.78	0.00	7.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/03/2013
								Total Fuente	**001**	**7.78**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,489.00	1,489.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132	123.20	0.00	123.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.20**												
1,490.00	1,490.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, POLIZA NO. 6029084 MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	260.99	0.00	260.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.99**												
1,491.00	1,491.00	22/03/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 002-00547439 CORRESPONDIENTE A LA RASA DEL SINIESTRO OCURRIDO CON LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-815, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	23.44	0.00	23.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.44**												
1,492.00	1,492.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	204.42	0.00	204.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.42**												

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,493.00	1,493.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANI SALEDAD REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 510, MEMO-DP-DGA-2013-0881, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	45.48	0.00	45.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.48**												
1,494.00	1,494.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y PORTOVIEJO, EL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0886, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,495.00	1,495.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, AZOGUEZ Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 511, MEMO-DP-DGA-2013-0890, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 33	45.50	0.00	45.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.50**												
1,496.00	1,496.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-621179 y 001-007-621619 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	914.07	0.00	914.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**914.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,497.00	1,497.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, 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**												
1,498.00	1,498.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	5,128.40	0.00	5,128.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,128.40**												
1,499.00	1,499.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21023, CORRESPONDINTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-877, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	228.50	0.00	228.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.50**												
1,500.00	1,500.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,501.00	1,501.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	82.17	0.00	82.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.17**												
1,502.00	1,502.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, 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**												
1,503.00	1,503.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	9.65	0.00	9.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.65**												
1,504.00	1,504.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. COSSTA A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION CONTRATO OFICINAS D.P. LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 12 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0885, CERTIFICACION No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,505.00	1,505.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1,086.62	0.00	1,086.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,086.62**												
1,506.00	1,506.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	0992437715001	AQUARENT SERVICE C.A.	AQUARENT SERVICE C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 96	2,060.80	0.00	2,060.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,060.80**												
1,507.00	1,507.00	25/03/2013	COM	NOR	OGA	1702637057001	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 67	510.00	0.00	510.00	510.00	ERRADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
1,508.00	120.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A., AMORTIZACION DE ANTICIPO 60% Y PAGO FINAL DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-880, CERT PRESP No 40 FACT N°002-001-1968 COMP RET N°3342 CONTRATO N° 015-9999-0000-0002-2013	29,058.00	17,725.38	11,332.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**58,116.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,509.00	1,509.00	26/03/2013	REG	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONTRATO DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-880, CERT PRESP No 40 FACT N°002-001-1968 COMP RET N°3342 CONTRATO N° 015-9999-0000-0002-2013	3,486.96	0.00	3,486.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3,486.96**												
1,510.00	1,510.00	26/03/2013	COM	NOR	OGA	1702637057001	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 130	510.00	0.00	510.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
1,511.00	1,502.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1,512.00	1,502.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**15.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,513.00	1,497.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1,514.00	1,497.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4.32**												
1,515.00	1,500.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1,516.00	1,500.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,517.00	1,498.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	4,578.93	0.00	4,578.93	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**9,157.86**												
1,518.00	1,492.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	182.52	1.83	180.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**365.04**												
1,519.00	1,498.00	26/03/2013	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. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	549.47	0.00	549.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**549.47**												
1,520.00	1,492.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMP. DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	21.90	0.00	21.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**21.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,521.00	1,499.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21023, CORRESPONDINTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-877, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	228.50	0.00	228.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**228.50**												
1,522.00	1,505.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	970.20	0.00	970.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,940.40**												
1,523.00	1,489.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
1,524.00	1,505.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, para registrar iva pagado en compras, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	116.42	0.00	116.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**116.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,525.00	1,489.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERT PRESUP No. 132	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**13.20**												
1,526.00	1,496.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-621179 y 001-007-621619 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	914.07	0.00	914.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**914.07**												
1,527.00	1,506.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992437715001	AQUARENT SERVICE C.A.	AQUARENT SERVICE C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 96	1,840.00	18.80	1,821.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**3,680.00**												
1,528.00	1,506.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	0992437715001	AQUARENT SERVICE C.A.	AQUARENT SERVICE C.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMP DE RET No. 3347, CERT PRESUP No. 96	220.80	0.00	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	26/03/2013
								Total Fuente	**001**	**220.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,529.00	1,495.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, AZOGUEZ Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 511, MEMO-DP-DGA-2013-0890, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 33	45.50	0.00	45.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**45.50**												
1,530.00	1,510.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1702637057001	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 130	510.00	5.10	504.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
1,531.00	1,493.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANI SALEDAD REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 510, MEMO-DP-DGA-2013-0881, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	45.48	0.00	45.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**45.48**												
1,532.00	1,501.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	73.37	1.47	71.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**146.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.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
1,533.00	1,501.00	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, para registrar iva pagado en compras, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	8.80	0.00	8.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**8.80**												
1,534.00	1,504.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. COSSTA A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION CONTRATO OFICINAS D.P. LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 12 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0885, CERTIFICACION No. 31	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
1,535.00	1,494.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y PORTOVIEJO, EL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0886, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1,536.00	1,536.00	26/03/2013	COM	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, CORRESPONDIENT A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 139	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,537.00	1,537.00	26/03/2013	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121	983.44	0.00	983.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**983.44**												
1,538.00	1,538.00	26/03/2013	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64	1,550.81	0.00	1,550.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,550.81**												
1,539.00	1,539.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO ENCARGO MES DE MARZO 2013 A MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	953.96	182.71	771.25	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**953.96**												
1,540.00	1,540.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMNA DE LAS PERSONAS QUE ENTRARON A LABORAR EN TIEMPO PARCIAL MES DE MARZO 2013	12,629.74	2,952.16	9,677.58	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**12,629.74**												
1,541.00	1,541.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMNA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1,454,066.71	562,184.14	891,882.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,454,066.71**												
1,542.00	1,542.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	192.26	0.00	192.26	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**192.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,543.00	1,543.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO DECIMO CUARTO, REGIMEN COSTA	24.39	0.00	24.39	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**24.39**												
1,544.00	1,544.00	26/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO LA REMUNERACION MES DE FEBRERO 2013	2,530.72	484.68	2,046.04	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,530.72**												
1,545.00	1,537.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121	884.50	17.70	866.80	866.80	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**884.50**												
1,546.00	1,537.00	27/03/2013	COM	RTO	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121	-983.44	0.00	-983.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-983.44**												
1,547.00	1,525.00	27/03/2013	RDP	DVO	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERT PRESUP No. 132	-13.20	0.00	-13.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/03/2013
								Total Fuente	**001**	**-13.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,548.00	1,523.00	27/03/2013	DEV	RTO	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.00**												
1,549.00	1,489.00	27/03/2013	COM	RTO	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132	-123.20	0.00	-123.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-123.20**												
1,550.00	1,536.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, CORRESPONDIENT A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 139	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1,551.00	1,536.00	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMP DE RET. No. 3352, CERT. PRESUP. No. 139	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,552.00	1,538.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64	1,384.65	13.85	1,370.80	1,370.80	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,384.65**												
1,553.00	1,553.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	2,338.56	0.00	2,338.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,338.56**												
1,554.00	1,538.00	27/03/2013	COM	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64	-1,550.81	0.00	-1,550.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,550.81**												
1,555.00	1,555.00	27/03/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA DE 21056, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISO 19, EDF. BANCO LA PREVISORA, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-933, CERTIFICACION No. 153	993.68	0.00	993.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**993.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,556.00	1,555.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA DE 21056, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISO 19, EDF. BANCO LA PREVISORA, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-933, CERTIFICACION No. 153	993.68	0.00	993.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**993.68**												
1,557.00	1,557.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-177	2,623.50	0.00	2,623.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,623.50**												
1,558.00	258.00	28/03/2013	COM	RPA	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	-0.01	0.00	-0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.01**												
1,559.00	274.00	28/03/2013	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	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.01**												
1,560.00	1,055.00	28/03/2013	COM	RTO	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	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-77.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,561.00	1,557.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-177	2,623.50	0.00	2,623.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**2,623.50**												
1,562.00	1,503.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	8.62	0.09	8.53	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**17.24**												
1,563.00	1,503.00	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	1.03	0.00	1.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1.03**												
1,564.00	1,553.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	2,088.00	20.88	2,067.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**4,176.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,565.00	1,553.00	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	250.56	0.00	250.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**250.56**												
1,566.00	1,566.00	28/03/2013	COM	NOR	OGA	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165	683.20	0.00	683.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**683.20**												
1,567.00	1,566.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165	610.00	6.10	603.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**1,220.00**												
1,568.00	1,566.00	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	1700660481001	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO	SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165	73.20	0.00	73.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**73.20**												
1,569.00	1,569.00	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NARCISA PAZMIÑO POR LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE MARZO 2013	348.28	66.70	281.58	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:25.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**348.28**												
1,570.00	1,570.00	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE ENERO 2013	54,197.80	11,463.44	42,734.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**54,197.80**												
1,571.00	1,571.00	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION DE PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE FEBRERO 2013	54,197.80	11,463.44	42,734.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**54,197.80**												
1,572.00	1,572.00	28/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE MARZO 2013	51,667.08	10,919.52	40,747.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2013
								Total Fuente	**001**	**51,667.08**												

CANTIDAD DE CUR: 511 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,143,049.60** **674,404.08** **1,468,645.52** **19,713.94**

TOTAL ENTIDAD: **2,143,049.60** **674,404.08** **1,468,645.52** **19,713.94**

CANTIDAD DE CUR: 506 **TOTAL GENERAL:** **2,257,346.60** **674,404.08** **1,468,645.52** **19,713.94**