MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,172.00	2,172.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	110.56	0.00	110.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.56**												
2,173.00	2,173.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 2	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
2,174.00	2,173.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
2,175.00	2,173.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION NO. 2	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,176.00	2,172.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	110.56	0.00	110.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.56**												
2,177.00	2,177.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	77,678.57	0.00	77,678.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77,678.57**												
2,178.00	2,178.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0008-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	47,246.43	0.00	47,246.43	24,985.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47,246.43**												
2,179.00	2,176.00	03/05/2013	DEV	RTO	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	-110.56	0.00	-110.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,180.00	2,172.00	03/05/2013	COM	RTO	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	-110.56	0.00	-110.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.56**												
2,181.00	2,181.00	03/05/2013	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
2,182.00	2,181.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
2,183.00	2,177.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. CUMPLIMIENTO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	49,970.00	999.40	48,970.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**99,940.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,184.00	2,184.00	06/05/2013	REG	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR CUMPLIMIENTO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	5,996.40	0.00	5,996.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,996.40**												
2,185.00	2,185.00	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES PASIVOS QUE ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9764473	384.53	384.52	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**384.53**												
2,186.00	2,186.00	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9764473	7,149.97	7,149.96	0.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,149.97**												
2,187.00	2,187.00	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE NO ACUMULAN	54,737.94	0.00	54,737.94	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	06/05/2013
								Total Fuente	**001**	**54,737.94**												
2,188.00	2,188.00	07/05/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	247.62	2.20	245.42	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**247.62**												
2,189.00	2,189.00	07/05/2013	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR RENDICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL MEMO DP-JSD-2013-013	22.39	0.00	22.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	07/05/2013
								Total Fuente	**001**	**22.39**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,190.00	2,190.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-503 Y 001-001-504, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GALAPAGOS, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-216, RETENCIONES Nos. 3506 Y 3507, CERTIFICACION No. 34	1,747.20	0.00	1,747.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,747.20**												
2,191.00	2,191.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1792256399001	INGENIERIA NEUROTRONS S A	INGENIERIA NEUROTRONS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-303, POR SERVICIO DE PROGRAMACION TARJETAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-215, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3505, CERTIFICACION No. 220	531.33	0.00	531.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**531.33**												
2,192.00	2,192.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA No. 001-005-2205753, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA LOJA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-085, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	68.73	0.00	68.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.73**												
2,193.00	2,193.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 7729406, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA D.P. CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-234, CERTIFICACION No. 159	75.56	0.00	75.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.56**												

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,194.00	2,194.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0101213569001	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA, PAGO FACTURA No. 001-001-803, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0211, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 154	5,568.38	0.00	5,568.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,568.38**												
2,195.00	2,195.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-8452, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE PÍCHINCHA BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-217, RETENCION No. 3508, CERTIFICACION No.5	113.68	0.00	113.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.68**												
2,196.00	2,196.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, REPOCISION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 532, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-1108, CERTIFICASION PRESUPUESTARIA No.129	25.19	0.00	25.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.19**												
2,197.00	2,197.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58703, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISSION DE 5 REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROX 4260 DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0228, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 141	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,198.00	2,198.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A, PAGO FACTURA No. 005-001-11526, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0229, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 218	90.72	0.00	90.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.72**												
2,199.00	2,199.00	07/05/2013	COM	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-20627, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 17 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0226, COMPROBANTE DE RETENCION No.3512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.211	736.47	0.00	736.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**736.47**												
2,200.00	2,200.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-235, CERTIFICACION No. 129	258.41	0.00	258.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.41**												
2,201.00	2,201.00	08/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES AB. DUNCAN FRANCO, CONVENIO CNJ, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-224-2013	668.47	0.00	668.47	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**668.47**												
2,202.00	2,202.00	08/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-246-2013, DP-JTC-247-2013 DP-JTC-248-2013	5,587.94	1,712.20	3,875.74	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,587.94**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,203.00	2,203.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 534, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN BOLIVAR, MESES DE FEBRERO Y MARZO MEMO-DP-DGA-2013-1117, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	105.57	0.00	105.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.57**												
2,204.00	2,204.00	08/05/2013	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328980, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL LIC. CABRERA, LIC. PONCE E ING. GARCIA EN EL CURSO DE CONTROL DE GESTION, DESARROLLADO DEL 06 AL 10 DE MAYO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 95	235.20	0.00	235.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**235.20**												
2,205.00	2,192.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A, PAGO FACTURA No. 001-005-2205753, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA LOJA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-085, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	68.73	0.00	68.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**68.73**												
2,206.00	2,193.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 7729406, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA D.P. CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-234, CERTIFICACION No. 159	75.56	0.00	75.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**75.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,207.00	2,200.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO, EDF. ORION, MEMO-DP-SDO-2013-235, CERTIFICACION No. 129	258.41	0.00	258.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**258.41**												
2,208.00	2,204.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328980, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL LIC. CABRERA, LIC. PONCE E ING. GARCIA EN EL CURSO DE CONTROL DE GESTION, DESARROLLADO DEL 06 AL 10 DE MAYO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 95	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
2,209.00	2,204.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328980, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, LIC. CABRERA, LIC. PONCE E ING. GARCIA EN EL CURSO DE CONTROL DE GESTION, DESARROLLADO DEL 06 AL 10 DE MAYO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-249, CERT. PRES. No. 95	25.20	0.00	25.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**25.20**												
2,210.00	2,203.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 534, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN BOLIVAR, MESES DE FEBRERO Y MARZO MEMO-DP-DGA-2013-1117, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	105.57	0.00	105.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**105.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,211.00	2,190.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-503 Y 001-001-504, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GALAPAGOS, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL., MEMO-DP-SDO-2013-216, RETENCIONES Nos. 3506 Y 3507, CERTIFICACION No. 34	1,560.00	124.80	1,435.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,560.00**												
2,212.00	2,190.00	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-503 Y 001-001-504, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, OFNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GALAPAGOS, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL., MEMO-DP-SDO-2013-216, RETENCIONES Nos. 3506 Y 3507, CERTIFICACION No. 34	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**187.20**												
2,213.00	2,191.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792256399001	INGENIERIA NEUROTRONS S A	INGENIERIA NEUROTRONS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-303, POR SERVICIO DE PROGRAMACION TARJETAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-215, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3505, CERTIFICACION No. 220	474.40	9.49	464.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**948.80**												
2,214.00	2,191.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792256399001	INGENIERIA NEUROTRONS S A	INGENIERIA NEUROTRONS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-303, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE PROGRAMACION TARJETAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-215, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3505, CERTIFICACION No. 220	56.93	0.00	56.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**56.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,215.00	2,215.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	1400347322001	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO, PAGO FACTURA No. 002-001-948, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANCARTA ENROLLABLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MORONA SANTIAGO, MEMO-DP-SDO-2013-239, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3516, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 217	65.18	0.00	65.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.18**												
2,216.00	2,194.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	0101213569001	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA, PAGO FACTURA No. 001-001-803, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0211, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 154	4,971.77	99.44	4,872.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,943.54**												
2,217.00	2,217.00	09/05/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	130.54	1.89	128.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**130.54**												
2,218.00	2,194.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	0101213569001	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA	ENCALADA ALVARADO FANNY EULALIA, PAGO FACTURA No. 001-001-803, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA DP EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0211, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 154	596.61	0.00	596.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**596.61**												
2,219.00	2,219.00	09/05/2013	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR RENDICION DE LA CAJA CHICA DE GUAYAS POR EL MES DE ABRIL CONFORME MEMO DP-DPP09-2013-388	14.23	0.00	14.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**14.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,220.00	2,199.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-20627, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 17 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0226, COMPROBANTE DE RETENCION No.3512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.211	657.56	6.58	650.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,315.12**												
2,221.00	2,199.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-20627, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 17 VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0226, COMPROBANTE DE RETENCION No.3512, CERT. PRES. NO.211	78.91	0.00	78.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**78.91**												
2,222.00	2,198.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A, PAGO FACTURA No. 005-001-11526, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0229, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 218	81.00	0.81	80.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
2,223.00	2,198.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A, PAGO FACTURA No. 005-001-11526, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA USO DE LA SUBD. DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0229, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3511, CERT. PRES. No. 218	9.72	0.00	9.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,224.00	2,197.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58703, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISSION DE 5 REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROX 4260 DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0228, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 141	40.00	0.40	39.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,225.00	2,197.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58703, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISSION DE 5 REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROX 4260 DE LA DP, MEMO-DP-SDO-2013-0228, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 141	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.80**												
2,226.00	2,196.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA, REPOCISION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 532, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-1108, CERTIFICASION PRESUPUESTARIA No.129	25.19	0.00	25.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**25.19**												
2,227.00	2,195.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-8452, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE PÍCHINCHA BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-217, RETENCION No. 3508, CERTIFICACION No.5	101.50	2.03	99.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**203.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,228.00	2,195.00	09/05/2013	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-8452, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DP DE PÍCHINCHA BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-217, RETENCION No. 3508, CERTIFICACION No.5	12.18	0.00	12.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/05/2013
								Total Fuente	**001**	**12.18**												
2,229.00	2,229.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR LA INSTALACION DE RED INHALAMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, DEL 08 AL 09 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1133, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	84.50	0.00	84.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.50**												
2,230.00	2,230.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1132, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.50**												
2,231.00	2,231.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1132, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,232.00	2,232.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL CENTRO DE ATENCION A MUJER Y LA FAMILIA Y LA MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1130, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,233.00	2,233.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	1724093263	VALLADARES VELEZ CARLOS DAVID	VALLADARES VELEZ CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1129, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,234.00	2,234.00	09/05/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1244, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1124, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
2,235.00	2,235.00	10/05/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 535, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIFCA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1134, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	17.23	0.00	17.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,236.00	2,236.00	10/05/2013	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 535, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1134, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	12.14	0.00	12.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.14**												
2,237.00	2,237.00	10/05/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS 012-022-4452 Y 012-022-4453 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTBIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	529.93	0.00	529.93	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**529.93**												
2,238.00	2,237.00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS 012-022-4452 Y 012-022-4453 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTBIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	473.15	0.00	473.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**946.30**												
2,239.00	2,237.00	10/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	PETROECUADOR EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS 012-022-4452 Y 012-022-4453 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTBIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	56.78	0.00	56.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/05/2013
								Total Fuente	**001**	**56.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,240.00	2,240.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA 001-001-86127 CORRESPOPNDIENTE AL EVENTO LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-244, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3521, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 224	2,790.63	0.00	2,790.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,790.63**												
2,241.00	2,241.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, PAGO FACTURA No. 3425, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE VALES Y COMPROBANTES DE CAJA CHICA PARA USO DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL Y CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0240, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3519, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 196	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
2,242.00	2,242.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1311685133001	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-51, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2013-0231, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3518, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
2,243.00	2,243.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-65220, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DEL EVENTO DE TIERRA DE HOMBRES SOBRE DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-242, RETENCION No. 3520, CERTIFICACION No. 202	4,337.10	0.00	4,337.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,337.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,244.00	2,236.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 535, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1134, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	12.14	0.00	12.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**12.14**												
2,245.00	2,235.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 535, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIFCA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1134, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	17.23	0.00	17.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**17.23**												
2,246.00	2,234.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1244, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1124, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
2,247.00	2,234.00	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1244, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1124, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3517, CERTIF PRESUPUESTARIA No. 34	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/05/2013
								Total Fuente	**001**	**137.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,248.00	2,233.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1724093263	VALLADARES VELEZ CARLOS DAVID	VALLADARES VELEZ CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1129, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,249.00	2,215.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400347322001	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO, PAGO FACTURA No. 002-001-948, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANCARTA ENROLLABLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MORONA SANTIAGO, MEMO-DP-SDO-2013-239, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3516, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 217	58.20	0.58	57.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**116.40**												
2,250.00	2,215.00	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	1400347322001	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO	AREVALO JARAMILLO FABIAN FERNANDO, PAGO FACTURA No. 002-001-948, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANCARTA ENROLLABLE PARA USO DE LA DP EN MORONA SANTIAGO, MEMO-DP-SDO-2013-239, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3516, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 217	6.98	0.00	6.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.98**												
2,251.00	2,232.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL CENTRO DE ATENCION A MUJER Y LA FAMILIA Y LA MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1130, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,252.00	2,231.00	13/05/2013	COM	RTO	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1132, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	-42.50	0.00	-42.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-42.50**												
2,253.00	2,253.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1131, CERTIFICACION PRESUPUESTRAIA No. 160	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.50**												
2,254.00	2,253.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON, PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1131, CERTIFICACION PRESUPUESTRAIA No. 160	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**42.50**												
2,255.00	2,242.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1311685133001	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-51, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2013-0231, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3518, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,256.00	2,256.00	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SUBROGACION MARIA EUGENIA DIAZ YEPEZ, MEMORANDO DP-JTC-2013-238	244.74	46.87	197.87	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	20/05/2013

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**	**244.74**												
2,257.00	2,257.00	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE SUBROGACION, MARIO SUAREZ, RESOLUCION DP-DPG-2013-016	1,023.04	195.94	827.10	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	20/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,023.04**												
2,258.00	2,242.00	13/05/2013	RDP	NOR	OGA	1311685133001	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL	CEDENO TUAREZ JUAN MANUEL, PAGO FACTURA No. 001-001-51, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2013-0231, RETENCION No. 3518, CERTIFICACION No. 45	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/05/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
2,259.00	2,259.00	13/05/2013	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER EN MATERIA PENAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EUROSOCIAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,260.00	2,260.00	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-255-2013 CORRESPONDIENTE A PETRONIO ALVAREZ	1,315.56	0.00	1,315.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,315.56**												
2,261.00	2,261.00	13/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE BENEFICIOS ADQUIRIDOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013	1,211.40	0.00	1,211.40	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,211.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,262.00	2,262.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO FACTURA NO. 033-001-0346629 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-246, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 233	65.79	0.00	65.79	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.79**												
2,263.00	2,263.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA.	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU Y 2 DE 24000 BTU PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO Y ESMERALDAS, RETENCIÓN NO. 3523, MEMO DP-SDO-2013-241, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 Y 213	4,529.00	0.00	4,529.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,529.00**												
2,264.00	2,264.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 002-001-0032 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-245, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3525, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 34	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
2,265.00	2,265.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-6362 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3526, MEMO DO-SDO-2013-247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 191	923.48	0.00	923.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**923.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,266.00	2,266.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-2212442 Y 001-006-2212443 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - CASA CARRILLO MES DE ABRIL 2013, MEMO DOP-SDO-2013-252, CERTIFICACION 0PRESUPUESTARIA NO. 233	25.85	0.00	25.85	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.85**												
2,267.00	2,266.00	14/05/2013	COM	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-2212442 Y 001-006-2212443 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - CASA CARRILLO MES DE ABRIL 2013, MEMO DOP-SDO-2013-252, CERTIFICACION 0PRESUPUESTARIA NO. 233	-25.85	0.00	-25.85	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-25.85**												
2,268.00	2,268.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-2212442 Y 001-006-2212443 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - CASA CARRILLO MES DE ABRIL 2013, MEMO DOP-SDO-2013-252, CERTIFICACION 0PRESUPUESTARIA NO. 233	25.86	0.00	25.86	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.86**												
2,269.00	2,269.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. PAGO FACTURA No. 001-002-006220260 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE MARZO 2013, MEMO-SDO-2013-248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	6.27	0.00	6.27	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.27**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,270.00	2,262.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO FACTURA NO. 033-001-0346629 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-246, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 233	65.79	0.00	65.79	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**65.79**												
2,271.00	2,268.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-2212442 Y 001-006-2212443 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - CASA CARRILLO MES DE ABRIL 2013, MEMO DOP-SDO-2013-252, CERTIFICACION 0PRESUPUESTARIA NO. 233	25.86	0.00	25.86	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**25.86**												
2,272.00	2,269.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-006220260 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE MARZO 2013, MEMO-SDO-2013-248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	6.27	0.00	6.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.27**												
2,273.00	2,273.00	14/05/2013	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-03577 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN PORTOVIEJO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3527, MEMO DP-SDO-2013-250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 191,	84.09	0.00	84.09	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,274.00	2,274.00	14/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:RP A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MICHELL LUNA QUINDE, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO-DP-SAF-291	854.49	0.00	854.49	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**854.49**												
2,275.00	2,265.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-6362 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3526, MEMO DO-SDO-2013-247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 191	824.54	16.49	808.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,649.08**												
2,276.00	2,265.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-6362, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO MES DE ABRIL 2013, COMP RET. NO. 3526, MEMO DO-SDO-2013-247, CERT. PRES. 191	98.94	0.00	98.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**98.94**												
2,277.00	2,264.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 002-001-0032 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-245, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3525, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 34	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,278.00	2,264.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 002-001-0032, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-245, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3525, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 34	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
2,279.00	2,263.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12000BTU Y 2 DE 24000 BTU PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO Y ESMERALDAS, RETENCIÓN NO. 3523, MEMO DP-SDO-2013-241, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 Y 213	4,043.75	40.44	4,003.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**8,087.50**												
2,280.00	2,263.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-20657, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDIC. DE 12000BTU Y 2 DE 24000 BTU PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO Y ESMERALDAS, RETENCIÓN NO. 3523, MEMO DP-SDO-2013-241, CERT. PRES. NO. 221 Y 213	485.25	0.00	485.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**485.25**												
2,281.00	2,241.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, PAGO FACTURA No. 3425, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE VALES Y COMPROBANTES DE CAJA CHICA PARA USO DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL Y CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0240, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3519, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 196	110.00	2.20	107.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**110.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,282.00	2,259.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER EN MATERIA PENAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EUROSOCIAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,283.00	2,259.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER EN MATERIA PENAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EUROSOCIAL EL 12 DE ABRIL DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
2,284.00	2,230.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A BRINDAR CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1132, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	42.50	0.00	42.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**42.50**												
2,285.00	2,229.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR LA INSTALACION DE RED INHALAMBRICA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, DEL 08 AL 09 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1133, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	84.50	0.00	84.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**84.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,286.00	2,240.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA 001-001-86127 CORRESPOPNDIENTE AL EVENTO LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-244, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3521, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 224	2,516.14	45.75	2,470.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5,032.28**												
2,287.00	2,240.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, PAGO FACTURA 001-001-86127, PARA REGISTAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPOPNDIENTE AL EVENTO LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-244, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3521, CERT PRE. No. 224	274.49	0.00	274.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**274.49**												
2,288.00	2,288.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURAS NO. 002-001-101 Y 002-001-104 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	376.32	0.00	376.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**376.32**												
2,289.00	2,243.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-65220, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DEL EVENTO DE TIERRA DE HOMBRES SOBRE DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-242, RETENCION No. 3520, CERTIFICACION No. 202	3,910.50	71.10	3,839.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,821.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,290.00	2,290.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-475 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENATCION CODIGO DE TRANAJO DE LAS DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-267, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 5	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,291.00	2,291.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1991 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-264, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 222	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,053.00**												
2,292.00	2,243.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-65220, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DEL EVENTO DE TIERRA DE HOMBRES SOBRE DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA EL 17, 18 Y 19 DE ABRIL 2013 EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-242, RET No. 3520, CERT. No. 202	426.60	0.00	426.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**426.60**												
2,293.00	2,293.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO PAGO FCATURA NO. 002-001-86 POR CAPACITACIÓN BRINDADA EN EL EVENTO DE LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2013 EN QUITO, RETENCION NO 3532, MEMO DP-SDO-2013-262, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 219	4,300.80	0.00	4,300.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,300.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,294.00	2,290.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-475 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENATCION CODIGO DE TRANAJO DE LAS DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-267, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 5	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,295.00	2,295.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO FCATURA 52415 Y 35119 POR HOSPEDAJE DE LOS FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE LITIGACION ORAL LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL 2013, COMPROBANTES DE RETENCION 3533 Y 3534, MEMO DP-SDO-2013-265, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.208	1,077.96	0.00	1,077.96	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,077.96**												
2,296.00	2,291.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1991 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-264, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 222	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,053.00**												
2,297.00	2,293.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO PAGO FCATURA NO. 002-001-86 POR CAPACITACIÓN BRINDADA EN EL EVENTO DE LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2013 EN QUITO, RETENCION NO 3532, MEMO DP-SDO-2013-262, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 219	3,840.00	307.20	3,532.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7,680.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,298.00	2,298.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1707162572001	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES PAGO FCATURA NO. 001-001-2316 ADQUISICION DE 1000 ESCARAPELAS REDONDAS METALICO 500 ESCARAPELAS RECTANGULARES ALTO RELIEVO, PARA EL PERSONAL DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-271, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3536, CERTIFICACION NO. 151	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,456.00**												
2,299.00	2,293.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO PAGO FCATURA NO. 002-001-86, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR CAPACITACIÓN BRINDADA EN EL EVENTO DE LITIGACION ORAL PARA INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2013 EN QUITO, RETENCION NO 3532, MEMO DP-SDO-2013-262, CERT. PRES. NO. 219	460.80	0.00	460.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**460.80**												
2,300.00	2,295.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO FCATURA 52415 Y 35119 POR HOSPEDAJE DE LOS FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE LITIGACION ORAL LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL 2013, COMPROBANTES DE RETENCION 3533 Y 3534, MEMO DP-SDO-2013-265, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.208	962.46	19.25	943.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,924.92**												
2,301.00	2,301.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURAS 001-005-2550047 Y 2412065 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 233	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.75**												

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
2,302.00	2,302.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURANO. 002-005-5894 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ADICIONAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2013-268, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3535, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 142	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
2,303.00	2,301.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURAS 001-005-2550047 Y 2412065 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 233	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**123.75**												
2,304.00	2,295.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO FCATURA 52415 Y 35119, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR HOSPEDAJE DE LOS FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE LITIGACION ORAL LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL 2013, COMP. RET. 3533 Y 3534, MEMO DP-SDO-2013-265, CERT PRES. NO.208	115.50	0.00	115.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**115.50**												
2,305.00	2,298.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707162572001	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES PAGO FCATURA NO. 001-001-2316 ADQUISICION DE 1000 ESCARAPELAS REDONDAS METALICO 500 ESCARAPELAS RECTANGULARES ALTO RELIEVO, PARA EL PERSONAL DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-271, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3536, CERTIFICACION NO. 151	1,300.00	13.00	1,287.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,600.00**												

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
2,306.00	2,306.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-14237 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - DATA CENTER MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO DP-SDO-2013-261, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 3537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	1,325.18	0.00	1,325.18	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,325.18**												
2,307.00	2,298.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1707162572001	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES	TOAPANTA QUEZADA GRACIELA MERCEDES PAGO FCATURA NO. 001-001-2316, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, ADQUISICION DE 1000 ESCARAPELAS REDONDAS METALICAS Y 500 RECTANGULARES ALTO RELIEVO, PARA EL PERSONAL DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-271, COM. RET. NO. 3536, CERTIFICACION NO. 151	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**156.00**												
2,308.00	2,308.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A PAGO FACTURA NO. 005-001-11652 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE CABLES PARA TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-283, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS NO. 220	90.72	0.00	90.72	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.72**												
2,309.00	2,288.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURAS NO. 002-001-101 Y 002-001-104 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	336.00	26.88	309.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,310.00	2,288.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURAS NO. 002-001-101 Y 002-001-104, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO DP-SDO-2013-251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	40.32	0.00	40.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.32**												
2,311.00	2,311.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA PAGO FACTURA NO. 011-002-002366 CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICION DE 30 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-276, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3540, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 212	5,140.80	0.00	5,140.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,140.80**												
2,312.00	2,311.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA PAGO FACTURA NO. 011-002-002366 CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICION DE 30 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-276, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3540, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 212	4,590.00	45.90	4,544.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9,180.00**												
2,313.00	2,311.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA PAGO FACTURA NO. 011-002-002366, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2013-276, COMP. RET. NO. 3540, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 212	550.80	0.00	550.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013

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**	**550.80**												
2,314.00	2,273.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-03577 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN PORTOVIEJO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3527, MEMO DP-SDO-2013-250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 191,	75.08	1.50	73.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**150.16**												
2,315.00	2,273.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-03577, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN PORTOVIEJO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3527, MEMO DP-SDO-2013-250, CERT. PRES. NO. 191,	9.01	0.00	9.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.01**												
2,316.00	2,306.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-14237 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - DATA CENTER MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO DP-SDO-2013-261, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 3537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45	1,183.20	23.66	1,159.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,366.40**												
2,317.00	2,306.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-14237, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - DATA CENTER MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO DP-SDO-2013-261, COMP. DE RET. NO. 3537, CERT. PRE. NO. 45	141.98	0.00	141.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/05/2013
								Total Fuente	**001**	**141.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,318.00	2,318.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURA NO. 001-003-8013755 Y 001-003-7910579 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-280, CERTIFICACION PRERSUPUESTARIA NO. 26	32.88	0.00	32.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.88**												
2,319.00	2,302.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURANO. 002-005-5894 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ADICIONAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2013-268, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3535, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 142	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,320.00	2,320.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURAS N° 009-023-1654 Y N° 009-023-1655 CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DP GUAYAS MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-292, CERTIFICACIÓN NO. 33	382.35	0.00	382.35	0.00	APROBADO	GSILVA2	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**382.35**												
2,321.00	2,302.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURANO. 002-005-5894, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ADICIONAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2013-268, COMP. RET. NO.3535, CERT. PRES. NO. 142	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**18.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,322.00	2,308.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A PAGO FACTURA NO. 005-001-11652 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE CABLES PARA TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-283, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS NO. 220	81.00	0.81	80.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
2,323.00	2,323.00	15/05/2013	COM	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUÑOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-231, POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALCION DE 4 LAVES ANGULARES Y 3 LLAVES DE LAVAMANOS DE LOS BAÑOS D.P. GUAYAQUIL, MEMO N°DP-SDO-2013-269, COMP. RET. 3539, CERTIFICACIÓN N° 220.	526.85	0.00	526.85	526.85	ERRADO	GSILVA2	GSILVA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**526.85**												
2,324.00	2,308.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A PAGO FACTURA NO. 005-001-11652, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE CABLES PARA TRABAJOS DE ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-283, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS NO. 220	9.72	0.00	9.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.72**												
2,325.00	2,318.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURA NO. 001-003-8013755 Y 001-003-7910579 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-280, CERTIFICACION PRERSUPUESTARIA NO. 26	29.66	0.00	29.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/05/2013
								Total Fuente	**001**	**59.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,326.00	2,320.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURAS N° 009-023-1654 Y N° 009-023-1655 CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DP GUAYAS MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-292, CERTIFICACIÓN NO. 33	341.38	0.00	341.38	0.00	APROBADO	GSILVA2		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**682.76**												
2,327.00	2,318.00	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURA NO. 001-003-8013755 Y 001-003-7910579, para registrar iva pagado en compras, POR CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-280, CERT. PRERS. NO. 26	3.22	0.00	3.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.22**												
2,328.00	2,320.00	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURAS N° 009-023-1654 Y N° 009-023-1655, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DP GUAYAS MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-292, CERTIFICACIÓN NO. 33	40.97	0.00	40.97	0.00	APROBADO	GSILVA2		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.97**												
2,329.00	2,329.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA DRA. ROSANA DE LAS MERCEDES SOSA PROCEL, CONFORME AUTORIZACIÓN DADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, RESOLUCIÓN 0015428 Y ACUERDO NO. 32001700-1199-2013 EMITIDA POR EL IESS MEMO DP-SAF-2013-284 COMP IESS N° 447225	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,330.00	2,329.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA DRA. ROSANA DE LAS MERCEDES SOSA PROCEL, CONFORME AUTORIZACIÓN DADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, RESOLUCIÓN 0015428 Y ACUERDO NO. 32001700-1199-2013 EMITIDA POR EL IESS MEMO DP-SAF-2013-284 COMP IESS N° 447225	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/05/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,331.00	2,331.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1791877829001	QUE BUENA IDEA S. A.	QUE BUENA IDEA S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-7867, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0277, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3544, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 177	1,355.20	0.00	1,355.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,355.20**												
2,332.00	2,332.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO DE FACTURA N° 001-001-35436, POR LA LA ADQUISICION DE DOS TONER XEROX PHASER 3320 PARA USO DE LA IMPRESORA DONADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-270, COMP. RETENCION. N° 3545, CERTIFICACION N° 136.	418.19	0.00	418.19	0.00	APROBADO	GSILVA2	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**418.19**												
2,333.00	2,333.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-14983, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 140	7,346.02	0.00	7,346.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,346.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,334.00	2,334.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL 04 AL 05 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1151, CERTIFICACION No. 160	195.00	0.00	195.00	195.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
2,335.00	2,335.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DE PROCESOS FINANCIEROS , DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1153, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
2,336.00	2,336.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN EL GUAYAS Y PARTICIPAR DE LA SESION SOLEMNE POR UN AÑO MÁS DE CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 ABRIL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,337.00	2,337.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN EL GUAYAS Y PARTICIPAR DE LA SESION SOLEMNE POR UN AÑO MÁS DE CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 ABRIL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,338.00	2,338.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA VISITA TECNICA Y TRABAJOS DE INATALACION DE RED INALAMBRICAEN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, DEL 17 AL 19 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1150, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,339.00	2,339.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS Y REPOSICON DE PEAJES POR TRASLADO DEL DR. PAZMIÑO Y SU COMITIVA A LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	31.70	0.00	31.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.70**												
2,340.00	2,340.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1164, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,341.00	2,341.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 540, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1160, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
2,342.00	2,342.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 539, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUAMES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1160, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	46.88	0.00	46.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,343.00	2,343.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0101308591001	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD	ASTUDILLO GOMEZCOELLO SILVIA SOLEDAD, PAGO FACTURA No. 003-001-03, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION EMPLEADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2013-274, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3546, CERTIFICACION No. 222	46.75	0.00	46.75	46.75	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.75**												
2,344.00	2,344.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298441, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.40	0.00	40.40	40.40	ERRADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.40**												
2,345.00	2,345.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 542, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-1161, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	62.63	0.00	62.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.63**												
2,346.00	2,346.00	16/05/2013	COM	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUÑOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-231, POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALCION DE 4 LAVES ANGULARES Y 3 LLAVES DE LAVAMANOS DE LOS BAÑOS D.P. GUAYAQUIL, MEMO N°DP-SDO-2013-269, COMP. RET. 3539, CERTIFICACIÓN N° 220.	526.85	0.00	526.85	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**526.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,347.00	2,347.00	17/05/2013	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-834, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-286, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3549, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,377.60	0.00	1,377.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,377.60**												
2,348.00	2,348.00	17/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CODIGO DE TRABAJO, MEMORANDO DP-JTC-2013-269 Y MEMORANDO-DP-DPG-2013-119	1,593.25	305.40	1,287.85	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,593.25**												
2,349.00	2,349.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-106036, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1168, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	12,786.09	0.00	12,786.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,786.09**												
2,350.00	2,350.00	20/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA SUBROGACION AL AB. ANDRES SANCHEZ, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-265 Y RESOLUCION DP-DPG-2013-020	162.72	31.16	131.56	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**162.72**												
2,351.00	2,351.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR RECEPCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 26 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,352.00	2,351.00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR RECEPCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 26 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,353.00	2,353.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIOPN DE COMPRAS No. 543, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1172, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	139.03	0.00	139.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.03**												
2,354.00	2,354.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-310, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
2,355.00	2,355.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-498, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PALLATANGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-311, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3555, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.60**												

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
2,356.00	2,356.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-661, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
2,357.00	2,357.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-167, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-312, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3554, 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**												
2,358.00	2,358.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-33, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-313, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3553, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
2,359.00	2,359.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-324, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-314, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,360.00	2,360.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2671, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3551, 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**												
2,361.00	2,361.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-31, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-307, COMPROABNTE DE RETENCION No. 3559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	313.60	0.00	313.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**313.60**												
2,362.00	2,362.00	20/05/2013	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-59, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-308, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3558, 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**												
2,363.00	2,363.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298441, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	40.40	0.00	40.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,364.00	2,347.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-834, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-286, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3549, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
2,365.00	2,347.00	21/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-834, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-286, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3549, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	147.60	0.00	147.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**147.60**												
2,366.00	2,345.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 542, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-1161, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	62.63	0.00	62.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**62.63**												
2,367.00	2,367.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-324 Y 002-001-226, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-302, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 3564 Y 3570, CERTIFICACION No. 34	291.20	0.00	291.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**291.20**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,368.00	2,368.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1439, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-299, COMPROBANTE DERETENCIONES Nos. 3567, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,369.00	2,369.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS NO. 001-001-314, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-300, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
2,370.00	2,370.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA NO. 001-001-710, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-301, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
2,371.00	2,371.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-555, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,372.00	2,372.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA NO. 001-001-104, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZOGUES, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3562, 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**												
2,373.00	2,373.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1626, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-305, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3561, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
2,374.00	2,374.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURAS Nos. 003-001-631, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-306, COMPROBANTE DE RETENCIONES Nos. 3560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	784.00	0.00	784.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**784.00**												
2,375.00	2,375.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-3010, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	67.63	0.00	67.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,376.00	2,376.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-215285, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DE DP EN MACHALA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-279, CERTIFICACION No. 233	142.20	0.00	142.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.20**												
2,377.00	2,377.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-322, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3569, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	43.48	0.00	43.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.48**												
2,378.00	2,378.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-508, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES EN TRIBUNALES PICHINCHA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013,320, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3568, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	402.79	0.00	402.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**402.79**												
2,379.00	2,379.00	21/05/2013	COM	NOR	OGA	1801343045001	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-3569, POR LA ADQUISICION DE 15 ESCALERAS DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 5 PELDAÑOS PARA USO DE LAS SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2013-0318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 178	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,095.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,380.00	2,380.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN EL GUAYAS Y PARTICIPAR DE LA SESION SOLEMNE POR UN AÑO MÁS DE CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 ABRIL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1154, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,381.00	2,360.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-2671, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3551, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,382.00	2,360.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-2671, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3551, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
2,383.00	2,361.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-31, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-307, COMPROABNTE DE RETENCION No. 3559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,384.00	2,361.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-31, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-307, COMPROABNTE DE RETENCION No. 3559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**33.60**												
2,385.00	2,362.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-59, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-308, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3558, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,386.00	2,362.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-59, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-308, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3558, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
2,387.00	2,387.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO NOTAS DEBITO Nos. 033-001-7424 033-001-7425 Y FACTURA No. 033-001-364631, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 233	322.34	0.00	322.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**322.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,388.00	2,359.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-324, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-314, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
2,389.00	2,359.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-324, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-314, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
2,390.00	1,997.00	22/05/2013	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP - REGISTRO NOTA DE CREDITON°001-006-1345 POR TICKETS AEREOS NO UTILIZADOS CON CARGO A LA FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTI PRESUPUESTARIA NO. 29	-382.60	0.00	-382.60	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-382.60**												
2,391.00	2,337.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN EL GUAYAS Y PARTICIPAR DE LA SESION SOLEMNE POR UN AÑO MAS DE CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 ABRIL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,392.00	2,380.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN EL GUAYAS Y PARTICIPAR DE LA SESION SOLEMNE POR UN AÑO MÁS DE CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 ABRIL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1154, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,393.00	2,376.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 073-002-215285, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DE DP EN MACHALA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-279, CERTIFICACION No. 233	142.20	0.00	142.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**142.20**												
2,394.00	2,335.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DE PROCESOS FINANCIEROS , DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1153, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**208.00**												
2,395.00	2,369.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS NO. 001-001-314, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-300, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,396.00	2,332.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPUEQUIP DOS S.A., PAGO DE FACTURA N° 001-001-35436, POR LA LA ADQUISICION DE DOS TONER XEROX PHASER 3320 PARA USO DE LA IMPRESORA DONADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-270, COMP. RETENCION. N° 3545, CERTIFICACION N° 136.	373.38	3.73	369.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**746.76**												
2,397.00	2,369.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS NO. 001-001-314, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-300, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
2,398.00	2,358.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-33, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-313, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3553, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
2,399.00	2,332.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPUEQUIP DOS S.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO DE FACT N° 001-001-35436, POR LA LA ADQUISICION DE DOS TONER XEROX PHASER 3320 PARA USO DE LA IMPRESORA DONADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-270, COMP. RET. N° 3545, CERTIFICACION N° 136.	44.81	0.00	44.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**44.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,400.00	2,358.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO FACTURA No. 001-001-33, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-313, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3553, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
2,401.00	2,346.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUÑOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-231, POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALCION DE 4 LAVES ANGULARES Y 3 LLAVES DE LAVAMANOS DE LOS BAÑOS D.P. GUAYAQUIL, MEMO N°DP-SDO-2013-269, COMP. RET. 3539, CERTIFICACIÓN N° 220.	470.40	6.20	464.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**940.80**												
2,402.00	2,355.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-498, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PALLATANGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-311, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3555, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	80.00	6.40	73.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
2,403.00	2,355.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 006-001-498, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PALLATANGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-311, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3555, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,404.00	2,346.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUÑOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-231, POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALCION DE 4 LAVES ANGULARES Y 3 LLAVES DE LAVAMANOS DE LOS BAÑOS D.P. GUAYAQUIL, MEMO N°DP-SDO-2013-269, COMP. RET. 3539, CERTIFICACIÓN N° 220.	56.45	0.00	56.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**56.45**												
2,405.00	2,405.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-2561384 001-006-2561706, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	340.74	0.00	340.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**340.74**												
2,406.00	2,406.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-721583, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-331, CERTIFICACION No. 159	6.46	0.00	6.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.46**												
2,407.00	2,407.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-7, CORRESPONDIENTE AL CAMBIO, REPARACION, PINTUTRA Y ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EDIFICIO ORION MEMO-DP-SDO-2013-352, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	2,711.52	0.00	2,711.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,711.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,408.00	2,367.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-324 Y 002-001-226, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-302, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 3564 Y 3570, CERTIFICACION No. 34	260.00	20.80	239.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
2,409.00	2,367.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-324 Y 002-001-226, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MESES DE ABRIL Y MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-302, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 3564 Y 3570, CERTIFICACION No. 34	31.20	0.00	31.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**31.20**												
2,410.00	2,410.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-578, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-333, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3584, 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**												
2,411.00	2,407.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PAGO FACTURA No. 001-001-7, CORRESPONDIENTE AL CAMBIO, REPARACION, PINTUTRA Y ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EDIFICIO ORION MEMO-DP-SDO-2013-352, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	2,421.00	48.42	2,372.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,842.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,412.00	2,412.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-8036542, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-334, CERTIFICACION No. 159	22.99	0.00	22.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.99**												
2,413.00	2,407.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-7, CORRESPONDIENTE AL CAMBIO, REPARACION, PINTUTRA Y ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EDIFICIO ORION MEMO-DP-SDO-2013-352, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	290.52	0.00	290.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**290.52**												
2,414.00	2,414.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 545, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP ZAMORA CHINCHIPE, MEMO-DP-DGA-2013-1178, CERTIFICACION No. 233	38.07	0.00	38.07	38.07	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.07**												
2,415.00	2,415.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-003, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-317, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,416.00	2,387.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO NOTAS DEBITO Nos. 033-001-7424 033-001-7425 Y FACTURA No. 033-001-364631, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO-DP-SDO-2013, CERTIFICACION No. 233	322.34	0.00	322.34	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**322.34**												
2,417.00	2,417.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM . PAGO FACTURAS Nos. 001-001-7953 001-001-7956 001-001-7985 001-001-7986, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MESES DE ABRIL Y MARZO OFICINAS QUITO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1180, RETENCIONES Nos. 3579, 3580, 3581, 3582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	18,566.20	0.00	18,566.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,566.20**												
2,418.00	2,418.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58995, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA XEROX MULTIFUNCION PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-1184, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3583, CERTIFICACION NO. 173	2,722.10	0.00	2,722.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,722.10**												
2,419.00	2,331.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791877829001	QUE BUENA IDEA S. A.	QUE BUENA IDEA S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-7867, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0277, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3544, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 177	1,210.00	12.10	1,197.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,420.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,420.00	2,331.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791877829001	QUE BUENA IDEA S. A.	QUE BUENA IDEA S. A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-7867, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-0277, COMP RET No. 3544, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 177	145.20	0.00	145.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**145.20**												
2,421.00	2,421.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA, VIATICOS POR ASISTIR PARA CAPACITACION SOBRE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO EN ESMERALDAS, EL 19 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1171, CERTIFICACION No. 160	40.00	0.00	40.00	40.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,422.00	2,368.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1439, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-299, COMPROBANTE DERETENCIONES Nos. 3567, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
2,423.00	2,368.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1439, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-299, COMPROBANTE DERETENCIONES Nos. 3567, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	22/05/2013
								Total Fuente	**001**	**107.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,424.00	2,370.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA NO. 001-001-710, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-301, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,425.00	2,425.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1706743802	SANCHEZ CRESPO JAIME ANDRES	SANCHEZ CRESPO JAIME ANDRES, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES DEL GUAYAS Y SESION SOLEMNE POR CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1170, CERTIFICACION No. 160	130.00	0.00	130.00	130.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
2,426.00	2,370.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA NO. 001-001-710, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-301, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	600.00	48.00	552.00	552.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,427.00	2,427.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICOS POR ASISTIR A PARTICIPAR EN TALLER EN MATERIA PENAL ADMINISTRATIVO DP EUROSOCIAL, EL 12 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1152, CERTIFICACION No. 160	50.00	0.00	50.00	50.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,428.00	2,370.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-710, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-301, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
2,429.00	2,429.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-609, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-336, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3585, 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**												
2,430.00	2,363.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-298441, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	36.07	0.00	36.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**72.14**												
2,431.00	2,431.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA No. 002-001-1119, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-337, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	430.25	0.00	430.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,432.00	2,363.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-298441, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	4.33	0.00	4.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.33**												
2,433.00	2,338.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA VISITA TECNICA Y TRABAJOS DE INATALACION DE RED INALAMBRICAEN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, DEL 17 AL 19 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1150, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,434.00	2,434.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21852, CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL PISO 19 MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	1,941.41	0.00	1,941.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,941.41**												
2,435.00	2,349.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-106036, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1168, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	11,416.15	0.00	11,416.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**22,832.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,436.00	2,436.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1245, CORRESPOPNDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
2,437.00	2,349.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-014-106036, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1168, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1,369.94	0.00	1,369.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,369.94**												
2,438.00	2,438.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-580240 001-005-580241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-342, RETENCIONES Nos. 3587, 3588, CERTIFICACION No. 28	73.92	0.00	73.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.92**												
2,439.00	2,357.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-167, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-312, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3554, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**650.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,440.00	2,440.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1254029 001-007-1254466, CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	781.79	0.00	781.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**781.79**												
2,441.00	2,357.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-167, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-312, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3554, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
2,442.00	2,356.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-661, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
2,443.00	2,443.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-719900, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LADEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-330, CERTIFICACION No. 159	263.21	0.00	263.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**263.21**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,444.00	2,356.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-661, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
2,445.00	2,340.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. PAZMIÑO EN LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1164, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,446.00	2,339.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS Y REPOSICON DE PEAJES POR TRASLADO DEL DR. PAZMIÑO Y SU COMITIVA A LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	31.70	0.00	31.70	31.70	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
2,447.00	2,354.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-310, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**900.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,448.00	2,448.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58996, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN FAX PARA IMPRESORA, MODELO 6 MULTIFUNCIONAL XEROX DE USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO-DP-SDO-2013-0327, RETENCION No. 3589, CERTIFICACION No. 215	374.08	0.00	374.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**374.08**												
2,449.00	2,339.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS Y REPOSICON DE PEAJES POR TRASLADO DEL DR. PAZMIÑO Y SU COMITIVA A LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE OTAVALO, EL 17 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	31.70	0.00	31.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**31.70**												
2,450.00	2,341.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 540, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1160, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
2,451.00	2,354.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-310, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**108.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,452.00	2,342.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 539, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUAMES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1160, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	46.88	0.00	46.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**46.88**												
2,453.00	2,371.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-555, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
2,454.00	2,454.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-5885, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE 120 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-345, COMPROBANTE DE RETENCION No.3590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	227.14	0.00	227.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.14**												
2,455.00	2,371.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-555, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**23.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,456.00	2,372.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA NO. 001-001-104, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZOGUES, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,457.00	2,372.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-104, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZOGUES, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-304, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
2,458.00	2,373.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1626, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-305, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3561, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,459.00	2,373.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-1626, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-305, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3561, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,460.00	2,374.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURAS Nos. 003-001-631, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-306, COMPROBANTE DE RETENCIONES Nos. 3560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
2,461.00	2,461.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, PAGO FACTURA No. 001-001-3459, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION E IMPRESION DE BLOCKS DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS , MEMO-DP-SDO-2013-353, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3592, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 239	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
2,462.00	2,374.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 003-001-631, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-306, COMPROBANTE DE RETENCIONES Nos. 3560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
2,463.00	2,375.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-3010, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	60.39	0.00	60.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**120.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,464.00	2,464.00	22/05/2013	COM	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN ASAMBLEAS PRELIMINARES A LA RENDICION DE CUENTAS, MEMO-DP-SDO-2013-356, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3593, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 190	5,847.52	0.00	5,847.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,847.52**												
2,465.00	2,375.00	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-002-3010, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	7.25	0.00	7.25	7.25	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.25**												
2,466.00	2,377.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-322, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3569, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	38.82	0.78	38.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**77.64**												
2,467.00	2,467.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1,504,980.55	597,410.71	907,569.84	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,504,980.55**												
2,468.00	2,468.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,469.00	2,469.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013 SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE MAYO 2013	37,371.85	7,157.40	30,214.45	30,214.45	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37,371.85**												
2,470.00	2,470.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PERSONAL QUE SALIO EN EL MES DE MAYO	15,494.41	6,113.91	9,380.50	9,380.50	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,494.41**												
2,471.00	2,471.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PAGO SERVIDORES MES DE MAYO PROPORCIONAL CON ANTERIOR REMUNERACION	1,265.21	242.32	1,022.89	1,022.89	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,265.21**												
2,472.00	2,472.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												
2,473.00	2,473.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												
2,474.00	2,474.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												
2,475.00	2,475.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**3,206.89**												
2,476.00	2,476.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												
2,477.00	2,477.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PAGO SERVIDORES MES DE MAYO PROPORCIONAL CON ANTERIOR REMUNERACION	1,265.21	242.32	1,022.89	1,022.89	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,265.21**												
2,478.00	2,478.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013 SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE MAYO 2013	37,371.85	7,157.40	30,214.45	30,214.45	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37,371.85**												
2,479.00	2,479.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PERSONAL QUE SALIO EN EL MES DE MAYO	15,494.41	6,113.91	9,380.50	9,380.50	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15,494.41**												
2,480.00	2,480.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	1,637.52	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,206.89**												
2,481.00	2,481.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PAGO SERVIDORES MES DE MAYO PROPORCIONAL CON ANTERIOR REMUNERACION	1,265.21	242.32	1,022.89	1,022.89	ERRADO	RROSERO3		RROSERO3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,265.21**												
2,482.00	2,482.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013,PAGO PROPORCIONAL SERVIDORES CON LOS NUEVOS RMU MES DE MAYO	3,206.89	1,569.37	1,637.52	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**3,206.89**												
2,483.00	2,483.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PAGO SERVIDORES MES DE MAYO PROPORCIONAL CON ANTERIOR REMUNERACION	1,265.21	242.32	1,022.89	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,265.21**												
2,484.00	2,484.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013 SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE MAYO 2013	37,371.85	7,157.40	30,214.45	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**37,371.85**												
2,485.00	2,485.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE MAYO 2013, PERSONAL QUE SALIO EN EL MES DE MAYO	15,494.41	6,113.91	9,380.50	0.00	APROBADO	RROSERO3		RROSERO3	RROSERO3	FSEGURA1	S	N	S	23/05/2013
								Total Fuente	**001**	**15,494.41**												
2,486.00	2,464.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-63, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN ASAMBLEAS PRELIMINARES A LA RENDICION DE CUENTAS, MEMO-DP-SDO-2013-356, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3593, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 190	5,221.00	104.42	5,116.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10,442.00**												
2,487.00	2,487.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-245, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. CHIRIBOGA, SERVICIOS DE CERRAJERIA, MEMO-DP-SDO-2013-339, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3594, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	156.52	0.00	156.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,488.00	2,464.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-63, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN ASAMBLEAS PRELIMINARES A LA RENDICION DE CUENTAS, MEMO-DP-SDO-2013-356, COMP DE RET No. 3593, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 190	626.52	0.00	626.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**626.52**												
2,489.00	2,461.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, PAGO FACTURA No. 001-001-3459, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION E IMPRESION DE BLOCKS DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS , MEMO-DP-SDO-2013-353, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3592, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 239	23.00	0.46	22.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
2,490.00	2,353.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707470173	JACINTA ZAMBRANO	JACINTA ZAMBRANO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIOPN DE COMPRAS No. 543, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1172, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	139.03	0.00	139.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**139.03**												
2,491.00	2,454.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-5885, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE 120 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-345, COMPROBANTE DE RETENCION No.3590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	202.80	2.03	200.77	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**405.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,492.00	2,454.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-5885, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE 120 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-345, COMPROBANTE DE RETENCION No.3590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69	24.34	0.00	24.34	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**24.34**												
2,493.00	2,377.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-7241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-322, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3569, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	38.82	0.78	38.04	38.04	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.82**												
2,494.00	2,377.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-7241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-322, COMP DE RETENCION No. 3569, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	4.66	0.00	4.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4.66**												
2,495.00	2,378.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-508, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES EN TRIBUNALES PICHINCHA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013,320, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3568, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	359.64	7.19	352.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**719.28**												

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
2,496.00	2,378.00	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-508, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES EN TRIBUNALES PICHINCHA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013,320, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3568, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	43.16	0.00	43.16	43.16	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.16**												
2,497.00	2,379.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1801343045001	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-3569, POR LA ADQUISICION DE 15 ESCALERAS DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 5 PELDAÑOS PARA USO DE LAS SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2013-0318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 178	1,095.00	10.95	1,084.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,095.00**												
2,498.00	2,498.00	23/05/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERTIFICACION No. 26	345.42	0.00	345.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**345.42**												
2,499.00	2,499.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4307, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3595, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	92.40	0.00	92.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.40**												

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
2,500.00	148.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A., PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No38 FACTURA N°001-001-1261 RETENCION N°001-001-3591	26,500.20	320.16	26,180.04	26,180.04	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**26,500.20**												
2,501.00	2,501.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-2560569, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. VEINTIMILLA MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	169.26	0.00	169.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**169.26**												
2,502.00	2,502.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3665, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓNDE 2 COCHES CONVERTIBLE, PARA LA JEFATURA DE BIENES LIGISTICA Y CUSTODIA, MEMO-DP-SDO-2013-362, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 246	378.78	0.00	378.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**378.78**												
2,503.00	2,503.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA No. 001-001-7469 001-001-7470 001-001-7471, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2013-364, MESES DE FEBREO, MARZO Y ABRIL 2013, RETENCIONES Nos. 3598, 3599, 3600, CERTIFICACION No. 220	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,504.00	148.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A., CONTRATO PARA LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38 FACTURA N°001-001-1261 RETENCION N°001-001-3591	26,500.20	16,220.28	10,279.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**53,000.40**												
2,505.00	2,505.00	27/05/2013	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-503, CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA Y ARREGLO DEL BIOMETRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-361, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3596, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 236	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
2,506.00	2,506.00	27/05/2013	REG	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR S.A. REGISTRO DEL IVA EN COMPAS DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38 FACTURA N°001-001-1261 RETENCION N°001-001-3591	3,180.02	0.00	3,180.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,180.02**												
2,507.00	2,448.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58996, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN FAX PARA IMPRESORA, MODELO 6 MULTIFUNCIONAL XEROX DE USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO-DP-SDO-2013-0327, RETENCION No. 3589, CERTIFICACION No. 215	334.00	3.34	330.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**668.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,508.00	2,448.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58996, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN FAX PARA IMPRESORA, MODELO 6 MULTIFUNCIONAL XEROX DE USO DE LA SUBD. DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO-DP-SDO-2013-0327, RET. No. 3589, CERT. No. 215	40.08	0.00	40.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.08**												
2,509.00	2,440.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-1254029 001-007-1254466, CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	781.79	0.00	781.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**781.79**												
2,510.00	2,375.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, REGISTRO DFEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-002-3010, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	7.24	0.00	7.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7.24**												
2,511.00	2,443.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-719900, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LADEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-330, CERTIFICACION No. 159	263.21	0.00	263.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**263.21**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,512.00	2,438.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-580240 001-005-580241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORI APUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-342, RETENCIONES Nos. 3587, 3588, CERTIFICACION No. 28	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,513.00	2,378.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-508, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES EN TRIBUNALES PICHINCHA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013,320, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3568, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 242	43.15	0.00	43.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**43.15**												
2,514.00	2,410.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-578, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-333, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
2,515.00	2,410.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-578,PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-333, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	39.12	0.00	39.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**39.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,516.00	2,418.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58995, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA XEROX MULTIFUNCION PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-1184, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3583, CERTIFICACION NO. 173	2,430.45	24.30	2,406.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,860.90**												
2,517.00	2,418.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-58995, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA XEROX MULTIFUNCION PARA USO DE LA SUBD. GESTION DOCUMENTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-1184, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3583, CERT. 173	291.65	0.00	291.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**291.65**												
2,518.00	2,502.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3665, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓNDE 2 COCHES CONVERTIBLE, PARA LA JEFATURA DE BIENES LIGISTICA Y CUSTODIA, MEMO-DP-SDO-2013-362, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 246	338.20	3.38	334.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**676.40**												
2,519.00	2,502.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3665, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓNDE 2 COCHES CONVERTIBLE, PARA LA JEFATURA DE BIENES LIGISTICA Y CUSTODIA, MEMO-DP-SDO-2013-362, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 246	40.58	0.00	40.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,520.00	2,501.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-2560569, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. VEINTIMILLA MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	169.26	0.00	169.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**169.26**												
2,521.00	2,434.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21852, CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL PISO 19 MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	1,941.41	0.00	1,941.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,941.41**												
2,522.00	2,429.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-609, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-336, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,523.00	2,429.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-609, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-336, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**28.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,524.00	2,177.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. CUMPLIMIENTO DEL 2DO PRODUCTO EJECUTANDOSE EL 80% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	27,708.57	554.17	27,154.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**55,417.14**												
2,525.00	2,525.00	27/05/2013	REG	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR CUMPLIMIENTO DEL 2DO PRODUCTO EJECUTANDOSE EL 80% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERT PRES NO. 113	3,325.03	0.00	3,325.03	3,325.03	SOLICITADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,325.03**												
2,526.00	2,178.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA. ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO CUMPLIMIENTO DEL 80% EN TOTAL DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0008-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTI PRESUPUESTARIA NO. 113	22,261.43	445.23	21,816.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**44,522.86**												
2,527.00	2,438.00	27/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-005-580240 001-005-580241, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-342, RETENCIONES Nos. 3587, 3588, CERTIFICACION No. 28	7.92	0.00	7.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,528.00	2,498.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERTIFICACION No. 26	308.28	1.07	307.21	307.21	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**308.28**												
2,529.00	2,498.00	28/05/2013	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERTIFICACION No. 26	-345.42	0.00	-345.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-345.42**												
2,530.00	2,530.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERTIFICACION No. 26	345.27	0.00	345.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**345.27**												
2,531.00	2,530.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERTIFICACION No. 26	308.28	1.07	307.21	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**616.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,532.00	2,530.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 137-003-961796 137-003-961707 137-003-963693, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEFENSOR PUBLICO, FAST BOY Y NIU DE LA DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-347, CERT.No. 26	36.99	0.00	36.99	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**36.99**												
2,533.00	2,533.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-014-020-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-129-307-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-740-741-742-745-785-830-; 001-001-0192-0194-3413-5072-5465-5471-5479-8323-0725-4191-0863, DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-346, CERT.No. 26	1,965.26	0.00	1,965.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,965.26**												
2,534.00	2,533.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-014-020-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-129-307-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-740-741-742-745-785-830-; 001-001-0192-0194-3413-5072-5465-5471-5479-8323-0725-4191-0863, DP QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-346, CERT.No. 26	1,754.72	9.09	1,745.63	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,509.44**												
2,535.00	2,333.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-14983, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 140	6,668.50	0.00	6,668.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**13,337.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,536.00	2,333.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP.- PAGO FACTURA No. 001-004-14983, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 140	677.52	0.00	677.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**677.52**												
2,537.00	2,533.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNTEP, PAGO FAC Nos. 001-014-020-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-129-307-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-740-741-742-745-785-830-; 001-001-192-194-413-072-465-471-479-323-725-191-863,PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, DP QUITO, MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-346, CERT.No. 26	210.54	0.00	210.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/05/2013
								Total Fuente	**001**	**210.54**												
2,538.00	2,538.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	BOLANOS GARCIA ADRIANA CONTRATO PARA ATENDER LA IMPRESION DEL LIBRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN CONTRATO NO. 015-9999-0000-0010-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 183, MEMO DP-DGA-2013-1183	14,923.00	0.00	14,923.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,923.00**												
2,539.00	2,539.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA CONTRATO PARA ATENDER LOS EVENTOS DE LOGICTICA EN LAS ASAMBLEAS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0009-2013, MEMO DP-DGA-2013-1182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 198	24,235.00	0.00	24,235.00	24,235.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24,235.00**												
2,540.00	2,540.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA RECEPCION E INSTALACIONDE SALA DE VIDEO CONFERENCIA EL 26 DE ABRIL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,541.00	2,503.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA No. 001-001-7469 001-001-7470 001-001-7471, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2013-364, MESES DE FEBREO, MARZO Y ABRIL 2013, RETENCIONES Nos. 3598, 3599, 3600, CERTIFICACION No. 220	175.00	3.50	171.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,542.00	2,503.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1200698890001	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA	CORDOVA MORAN ANGELICA DOMITILA, PAGO FACTURA No. 001-001-7469 001-001-7470 001-001-7471,PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIETNE AL SERV. ALIMENT. COD. DE TRAB. LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2013-364, MESES DE FEBREO, MARZO Y ABRIL 2013, RET. Nos. 3598, 3599, 3600, CERTIFICACION No. 220	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**21.00**												
2,543.00	2,487.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-245, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. CHIRIBOGA, SERVICIOS DE CERRAJERIA, MEMO-DP-SDO-2013-339, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3594, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	139.75	2.80	136.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**279.50**												
2,544.00	2,544.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-2183 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOTOCPIADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3606, MEMO DP-SDO-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 242	246.48	0.00	246.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**246.48**												
2,545.00	2,487.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-245, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, EDF. CHIRIBOGA, SERVICIOS DE CERRAJERIA, MEMO-DP-SDO-2013-339, COMPROB. RET. No. 3594, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	16.77	0.00	16.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**16.77**												
2,546.00	2,499.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4307, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3595, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	82.50	1.65	80.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**165.00**												
2,547.00	2,547.00	28/05/2013	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-068 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3605, MEMO DP-SDO-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 34	582.40	0.00	582.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
2,548.00	2,499.00	28/05/2013	RDP	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-4307, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3595, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	9.90	0.00	9.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,549.00	2,540.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA RECEPCION E INSTALACIONDE SALA DE VIDEO CONFERENCIA EL 26 DE ABRIL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,550.00	2,431.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA No. 002-001-1119, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-337, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
2,551.00	2,431.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURA No. 002-001-1119, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-337, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	46.10	0.00	46.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**46.10**												
2,552.00	2,505.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-503, CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA Y ARREGLO DEL BIOMETRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-361, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3596, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 236	45.00	0.90	44.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,553.00	2,505.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-503, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA Y ARREGLO DEL BIOMETRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-361, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3596, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 236	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.40**												
2,554.00	2,405.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-2561384 001-006-2561706, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 233	340.74	0.00	340.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**340.74**												
2,555.00	2,555.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO REPODICION POR ADQUISICIÓN DE 30 CORBATAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS COMO IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MEMO DP-DGA-2013-1173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 238	105.17	0.00	105.17	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.17**												
2,556.00	2,556.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	0101996932001	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002877 CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICION DE SEÑALETICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY CASA MALO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3608, MEMO DP-SDO-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	2,070.88	0.00	2,070.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,070.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,557.00	2,557.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-005-584088, CORRESPODNIETNE AL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-340, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3630, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	48.41	0.00	48.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.41**												
2,558.00	2,558.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-93390, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-23013-373, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3610, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 222	825.44	0.00	825.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**825.44**												
2,559.00	2,559.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA PAGO FACTURA NO. 001-001-10492 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA ORIGINAL NIKON ENEL 14 Y UNA MEMORIA 32 GB PARA LA CAMARA DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, RETENCION NO. 3609, CERTIFICACION NO. 248	199.36	0.00	199.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**199.36**												
2,560.00	2,560.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-24737, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, DP DEL MANABI, MEMO-DP-SDO-23013-368, RETENCION No. 3611, CERTIFICACION No. 222	177.41	0.00	177.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,561.00	2,561.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURA NO. 004-014-606 Y 004-014-607 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LOS 60.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2013-367, RETENCIONES NO. 3612 Y 3613, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	680.58	0.00	680.58	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**680.58**												
2,562.00	2,562.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PÁGO FACTURA No. 001-001-226, POR SERVICIO DE CATERING, 13 MAYO 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-380, RETENCION No. 3626, CERTIFICACION No. 231	334.00	0.00	334.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**334.00**												
2,563.00	2,563.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-004-110632 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-366, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 71	120.80	0.00	120.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.80**												
2,564.00	2,564.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A. PAGO FACTURA No. 016-001-31193, POR PRIMERA ETAPA DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO, MEMO-DP-S-DGA-2013-1205, RETENCION No. 3625, CERTIFICACION No. 146	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,565.00	2,565.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-7871 CORRESPODIENTE AL DEMOSNTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS IMPRESION MANTENIMEITNO Y ELABORACION DE LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-365, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3615, CERTIFICACION NO.181	397.60	0.00	397.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**397.60**												
2,566.00	2,566.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-1, POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-383, RETENCION No. 3629, CERTIFICACION No. 34	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,688.00**												
2,567.00	2,567.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A PAGO FCATURA NO. 001-001-93626 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 MOCHILAS BACKPACK PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL QUITO, MEMO DP-SDO-2013-378, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 245	120.06	0.00	120.06	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.06**												
2,568.00	2,568.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1716894587001	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO PAGO FCATURA NO. 001-001-0078 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE REALICE EL ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-381, RETENCION NO. 3617, CERTIFICACION NO. 234	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,792.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,569.00	2,557.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-005-584088, CORRESPODNIETNE AL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-340, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3630, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	43.22	0.43	42.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**86.44**												
2,570.00	2,570.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FCATIRA NO. 002-001-8805 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 55 PUNTOS ELECTRICOS EN LAS OFICONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-377, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.220	1,312.64	0.00	1,312.64	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,312.64**												
2,571.00	2,571.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-DGA-2013-1201, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
2,572.00	2,557.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-005-584088,PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPODNIETNE AL MANTENIMIENTO DE LAS ALARMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, DE LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-340, COMP. DE RET.No. 3630, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	5.19	0.00	5.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**5.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,573.00	2,558.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-93390, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-23013-373, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3610, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 222	737.00	14.74	722.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,474.00**												
2,574.00	2,574.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-17996, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PRIMERA Y SEGUNDA EDICION, MEMO-DP-DGA-2013-1200, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3628, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 75	5,894.92	0.00	5,894.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,894.92**												
2,575.00	2,406.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-721583, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-331, CERTIFICACION No. 159	6.46	0.00	6.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**6.46**												
2,576.00	2,558.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-93390, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN CO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, OFICINAS D. P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-23013-373, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3610, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 222	88.44	0.00	88.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**88.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,577.00	2,577.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1707563548001	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN GRATEHEN PAGO FACTURA NO. 001-001-2746 PARA ATENDER LA ADQUISICÓN DE 30 PAÑUELOS Y UN RAYO ROJO DE CINTA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E LA INAGURACIÓN DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-383, RETENCION NO. 3620, CERTIFICACION NO. 247	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
2,578.00	2,559.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA PAGO FACTURA NO. 001-001-10492 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA ORIGINAL NIKON ENEL 14 Y UNA MEMORIA 32 GB PARA LA CAMARA DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, RETENCION NO. 3609, CERTIFICACION NO. 248	178.00	1.78	176.22	176.22	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
2,579.00	2,559.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA PAGO FACTURA NO. 001-001-10492 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA ORIGINAL NIKON ENEL 14 Y UNA MEMORIA 32 GB PARA LA CAMARA DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, RETENCION NO. 3609, CERTIFICACION NO. 248	178.00	1.78	176.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**356.00**												
2,580.00	2,412.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-8036542, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-334, CERTIFICACION No. 159	22.99	0.00	22.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,581.00	2,559.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1702225093001	GARCIA CARUS JOSE MARIA	GARCIA CARUS JOSE MARIA PAGO FACTURA NO. 001-001-10492 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA ORIGINAL NIKON ENEL 14 Y UNA MEMORIA 32 GB PARA LA CAMARA DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, RETENCION NO. 3609, CERT. NO. 248	21.36	0.00	21.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**21.36**												
2,582.00	2,571.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-DGA-2013-1201, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
2,583.00	2,577.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707563548001	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN GRATEHEN PAGO FACTURA NO. 001-001-2746 PARA ATENDER LA ADQUISICÓN DE 30 PAÑUELOS Y UN RAYO ROJO DE CINTA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS E LA INAGURACIÓN DEL EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-383, RETENCION NO. 3620, CERTIFICACION NO. 247	360.00	3.60	356.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
2,584.00	2,584.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA, VIATICOS POR BRINDAR CAPACITACION SOBRE INFORMATICA A DEFENSORES PUBLICOS DEL NAPO, DEL 21 AL 23 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1188, CERTIFICACION No. 160	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,585.00	2,570.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FCATIRA NO. 002-001-8805 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 55 PUNTOS ELECTRICOS EN LAS OFICONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-377, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.220	1,172.00	18.32	1,153.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,344.00**												
2,586.00	2,586.00	29/05/2013	REG	NOR	OGA	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	JULLY MARIN CIA. LTDA.- IVA EN COMPRAS POR ENTREGA DEL 2DO PRODUCTO CUMPLIMIENTO DEL 80% EN TOTAL DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0008-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTI PRESUPUES	2,671.37	0.00	2,671.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	29/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,671.37**												
2,587.00	2,568.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716894587001	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO PAGO FCATURA NO. 001-001-0078 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE REALICE EL ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO - EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-381, RETENCION NO. 3617, CERTIFICACION NO. 234	1,600.00	160.00	1,440.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
2,588.00	2,588.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-6908, POR RASTREO SATELITAL DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-385, RETENCION No. 3622, CERTIFICACION No. 26	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
2,589.00	2,589.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-333, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP QUITO, TRIBUNALES GARANTIAS PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-386, CERTIFICACION No. 242	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
2,590.00	2,590.00	29/05/2013	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-6449872, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-384, CERTIFICACION No. 233	45.32	0.00	45.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.32**												
2,591.00	2,568.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716894587001	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO PAGO FCATURA NO. 001-001-0078 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE REALICE EL ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D. P. QUITO - EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-381, RETENCION NO. 3617, CERTIFICACION NO. 234	192.00	0.00	192.00	192.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
2,592.00	2,415.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-003, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-317, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	48.00	0.00	48.00	48.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
2,593.00	2,415.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-003, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-317, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,594.00	2,436.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1245, CORRESPOPNDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 220	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
2,595.00	2,568.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1716894587001	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO	VICENTE ROMERO KLEBER REYNALDO PAGO FCATURA NO. 001-001-0078 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE REALICE EL ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D P. QUITO - EDIFICIO ORION, MEMO DP-SDO-2013-381, RETENCION NO. 3617, CERTIFICACION NO. 234	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**192.00**												
2,596.00	2,567.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A PAGO FCATURA NO. 001-001-93626 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 MOCHILAS BACKPACK PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL QUITO, MEMO DP-SDO-2013-378, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 245	107.20	1.07	106.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**214.40**												
2,597.00	2,567.00	29/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-93626, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 MOCHILAS BACKPACK PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL QUITO, MEMO DP-SDO-2013-378, COMP. DE RET. NO 3616, CERT. P. NO. 245	12.86	0.00	12.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**12.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,598.00	2,565.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-7871 CORRESPODIENTE AL DEMOSNTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS IMPRESION MANTENIMEITNO Y ELABORACION DE LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-365, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3615, CERTIFICACION NO.181	355.00	7.10	347.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**710.00**												
2,599.00	2,580.00	30/05/2013	DEV	RTO	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-8036542, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-334, CERTIFICACION No. 159	-22.99	0.00	-22.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-22.99**												
2,600.00	2,565.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-7871, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPODIENTE AL DEMOSNTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS IMPRESION MANTENIMIETNO Y ELABORACION DE LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-365, COMP. RET. NO. 3615, CERT. NO.181	42.60	0.00	42.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**42.60**												
2,601.00	2,563.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-004-110632 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-366, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 71	107.86	1.56	106.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**215.72**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,602.00	2,570.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FCATIRA NO. 002-001-8805, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 55 PUNTOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EDIF. ORION, MEMO DP-SDO-2013-377, COMP. RET. NO. 3619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.220	140.64	0.00	140.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**140.64**												
2,603.00	2,412.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 001-003-8036542, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-334, CERTIFICACION No. 159	22.28	0.00	22.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**44.56**												
2,604.00	2,417.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM . PAGO FACTURAS Nos. 001-001-7953 001-001-7956 001-001-7985 001-001-7986, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MESES DE ABRIL Y MARZO OFICINAS QUITO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1180, RETENCIONES Nos. 3579, 3580, 3581, 3582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	16,576.96	331.54	16,245.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**33,153.92**												
2,605.00	2,417.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM . PAGO FACTURAS Nos. 001-001-7953 001-001-7956 001-001-7985 001-001-7986, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ABRIL Y MARZO OFICINAS QUITO Y GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-1180, RET. Nos. 3579, 3580, 3581, 3582, CERT. PRES. No. 28	1,989.24	0.00	1,989.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,989.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,606.00	2,544.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-2183 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOTOCPIADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3606, MEMO DP-SDO-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 242	220.07	4.40	215.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**440.14**												
2,607.00	2,544.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-2183, PARA REGIATRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOTOCPIADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3606, MEMO DP-SDO-2013-348, CERT. PRES. NO. 242	26.41	0.00	26.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**26.41**												
2,608.00	2,563.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO FACTURA NO. 002-004-110632 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA D. P. DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2013-366, COMP. DE RET. NO. 3614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 71	12.94	0.00	12.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**12.94**												
2,609.00	2,556.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0101996932001	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002877 CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICION DE SEÑALETICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY CASA MALO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3608, MEMO DP-SDO-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	1,849.00	34.46	1,814.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,698.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,610.00	2,610.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 002-005-49523;49524;49525;49526;49527;49528, POR EXTENSION POLIZAS, MEMO-DP-DGA-2013-1158, RETENCIONES Nos. 3571,3572,3573,3574,3575,3576, CERTIFICACION No.....	2,229.79	0.00	2,229.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,229.79**												
2,611.00	2,611.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA No. 001-001-1211, POR SERVICIO DE COPIADORA, MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-344, RETENCION No. 3607, CERTIFICACION No. 242	92.64	0.00	92.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.64**												
2,612.00	2,612.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A.	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	762.72	0.00	762.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**762.72**												
2,613.00	2,412.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-003-8036542, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-334, CERTIFICACION No. 159	0.71	0.00	0.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**0.71**												
2,614.00	2,556.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0101996932001	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO	VELEZ ESPINOZA MARCOS FABRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002877 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIETNE A LA ADQUISICION DE SEÑALETICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEF. P. DEL AZUAY CASA MALO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3608, MEMO DP-SDO-2013-358, CERT. PRES. 194	221.88	0.00	221.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**221.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,615.00	2,615.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR GRAVADORAS PANASONIC, FLASH, LENTES DE CAMARA Y TABLET, MEMO-DP-SDO-2013-379, RETENCION No. 3634, CERTIFICACION No. 66	2,690.24	0.00	2,690.24	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,690.24**												
2,616.00	2,615.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR GRAVADORAS PANASONIC, FLASH, LENTES DE CAMARA Y TABLET, MEMO-DP-SDO-2013-379, RETENCION No. 3634, CERTIFICACION No. 66	2,402.00	24.02	2,377.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,804.00**												
2,617.00	2,615.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-13, POR GRAVADORAS PANASONIC, FLASH, LENTES DE CAMARA Y TABLET, MEMO-DP-SDO-2013-379, RETENCION No. 3634, CERTIFICACION No. 66	288.24	0.00	288.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**288.24**												
2,618.00	2,547.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-068 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3605, MEMO DP-SDO-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 34	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
2,619.00	2,619.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 553, POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES, MEMO-DP-DGA-2013-1203, CERTIFICACION No. 241	53.76	0.00	53.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.76**												
2,620.00	2,619.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 553, POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES, MEMO-DP-DGA-2013-1203, CERTIFICACION No. 241	53.76	0.00	53.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013

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**	**53.76**												
2,621.00	2,547.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-068 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE MAYO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3605, MEMO DP-SDO-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 34	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**62.40**												
2,622.00	2,555.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO REPODICION POR ADQUISICIÓN DE 30 CORBATAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS COMO IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN, MEMO DP-DGA-2013-1173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 238	105.17	0.00	105.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**105.17**												
2,623.00	2,574.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-17996, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PRIMERA Y SEGUNDA EDICION, MEMO-DP-DGA-2013-1200, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3628, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 75	5,263.32	105.27	5,158.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**10,526.64**												
2,624.00	2,574.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-17996, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PRIMERA Y SEGUNDA EDICION, MEMO-DP-DGA-2013-1200, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3628, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 75	631.60	0.00	631.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**631.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,625.00	2,610.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 002-005-49523;49524;49525;49526;49527;49528, POR EXTENSION POLIZAS, MEMO-DP-DGA-2013-1158, RETENCIONES Nos. 3571,3572,3573,3574,3575,3576, CERTIFICACION No.....	1,990.88	1.91	1,988.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**3,981.76**												
2,626.00	2,610.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 002-005-49523;49524;49525;49526;49527;49528, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR EXTENSION POLIZAS, MEMO-DP-DGA-2013-1158, RETENCIONES Nos. 3571,3572,3573,3574,3575,3576, CERTIFICACION No	238.91	0.00	238.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**238.91**												
2,627.00	2,627.00	30/05/2013	COM	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-57407, 001-001-57406, POR INSTALACION Y ADQUISICION DE SISTEMA DE ALARMA CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-0375, RETENCIONES Nos. 3633 Y 3636, CERTIFICACION No. 138	1,186.08	0.00	1,186.08	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,186.08**												
2,628.00	2,627.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-57407, 001-001-57406, POR INSTALACION Y ADQUISICION DE SISTEMA DE ALARMA CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-0375, RETENCIONES Nos. 3633 Y 3636, CERTIFICACION No. 138	1,059.00	12.33	1,046.67	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,118.00**												
2,629.00	2,588.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-6908, POR RASTREO SATELITAL DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-385, RETENCION No. 3622, CERTIFICACION No. 26	225.00	4.50	220.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
2,630.00	2,630.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	252.42	2.48	249.94	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**252.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,631.00	2,631.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,632.00	2,589.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-333, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP QUITO, TRIBUNALES GARANTIAS PENALES, MEMO-DP-SDO-2013-386, CERTIFICACION No. 242	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
2,633.00	2,590.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-6449872, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP TULCAN, ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-384, CERTIFICACION No. 233	45.32	0.00	45.32	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**45.32**												
2,634.00	2,611.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA No. 001-001-1211, POR SERVICIO DE COPIADORA, MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-344, RETENCION No. 3607, CERTIFICACION No. 242	82.72	1.65	81.07	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**165.44**												
2,635.00	2,627.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-57407, 001-001-57406, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR INSTALACION Y ADQUISICION DE SISTEMA DE ALARMA CASA CARRILLO, MEMO-DP-SDO-2013-0375, RETENCIONES Nos. 3633 Y 3636, CERTIFICACION No. 138	127.08	0.00	127.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**127.08**												
2,636.00	2,612.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	681.00	6.81	674.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**681.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,637.00	2,588.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-6908, POR RASTREO SATELITAL DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2013-385, RETENCION No. 3622, CERTIFICACION No. 26	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**27.00**												
2,638.00	2,638.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	14.29	0.14	14.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**14.29**												
2,639.00	2,612.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	81.72	0.00	81.72	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**81.72**												
2,640.00	2,611.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA No. 001-001-1211, POR SERVICIO DE COPIADORA, MAYO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-344, RETENCION No. 3607, CERTIFICACION No. 242	9.92	0.00	9.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**9.92**												
2,641.00	2,560.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-24737, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, DP DEL MANABI, MEMO-DP-SDO-23013-368, RETENCION No. 3611, CERTIFICACION No. 222	158.40	3.17	155.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**316.80**												
2,642.00	2,566.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-1, POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-383, RETENCION No. 3629, CERTIFICACION No. 34	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**4,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,643.00	2,566.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FACTURA No. 020-001-1, POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-383, RETENCION No. 3629, CERTIFICACION No. 34	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	30/05/2013
								Total Fuente	**001**	**288.00**												
2,644.00	2,560.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-24737,PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, DP DEL MANABI, MEMO-DP-SDO-23013-368, RETENCION No. 3611, CERTIFICACION No. 222	19.01	0.00	19.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**19.01**												
2,645.00	2,562.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PÁGO FACTURA No. 001-001-226, POR SERVICIO DE CATERING, 13 MAYO 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-380, RETENCION No. 3626, CERTIFICACION No. 231	298.21	5.96	292.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**596.42**												
2,646.00	2,562.00	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PÁGO FACTURA No. 001-001-226, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR SERVICIO DE CATERING, 13 MAYO 2013, DP PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2013-380, RETENCION No. 3626, CERTIFICACION No. 231	35.79	0.00	35.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**35.79**												
2,647.00	2,584.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA, VIATICOS POR BRINDAR CAPACITACION SOBRE INFORMATICA A DEFENSORES PUBLICOS DEL NAPO, DEL 21 AL 23 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1188, CERTIFICACION No. 160	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**112.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,648.00	2,561.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURA NO. 004-014-606 Y 004-014-607 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LOS 60.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2013-367, RETENCIONES NO. 3612 Y 3613, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	607.66	7.64	600.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,215.32**												
2,649.00	2,561.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 004-014-606 Y 004-014-607 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LOS 60.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2013-367, RETENCIONES NO. 3612 Y 3613, CERTI PRES NO. 71	72.92	0.00	72.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**72.92**												
2,650.00	2,564.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A. PAGO FACTURA No. 016-001-31193, POR PRIMERA ETAPA DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO, MEMO-DP-S-DGA-2013-1205, RETENCION No. 3625, CERTIFICACION No. 146	1,000.00	20.00	980.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
2,651.00	2,564.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 016-001-31193, POR PRIMERA ETAPA DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO, MEMO-DP-S-DGA-2013-1205, RETENCION No. 3625, CERTIFICACION No. 146	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,652.00	2,639.00	31/05/2013	RDP	DVO	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A.	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	-81.72	0.00	-81.72	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**-81.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 07/06/2013
HORA : 17:27.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,653.00	2,636.00	31/05/2013	DEV	RTO	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	-681.00	-6.81	-674.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-681.00**												
2,654.00	2,612.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	681.00	8.49	672.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**1,362.00**												
2,655.00	2,612.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791334027001	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EVIGISA S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-57588, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ADQUISICION ALARMA DE SEGURIDAD DP DE CUENCA, MEMO-DP-SDO-2013-0376, RETENCION No. 3632, CERTIFICACION No. 131	81.72	0.00	81.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	31/05/2013
								Total Fuente	**001**	**81.72**												

CANTIDAD DE CUR: 484 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,409,133.85** **682,691.77** **1,726,442.08** **175,008.93**

TOTAL ENTIDAD: **2,409,133.85** **682,691.77** **1,726,442.08** **175,008.93**

CANTIDAD DE CUR: 484 **TOTAL GENERAL:** **2,409,133.85** **682,691.77** **1,726,442.08** **175,008.93**