MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

ENTIDAD: 581-0000-0000

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
6,00	5,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.667,48	0,00	1.667,48		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.667,48**										
20,00	19,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR MARIA TEREZA.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PERIODO DICIEMBRE DEL 2012	133,10	0,00	133,10		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**133,10**										
22,00	21,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE VALENCIA - ESPAÑA DEL 8 AL 13 DE ENERO DEL 2013 PARA ASISTIR COMO CONFERENCISTA EN EL V ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA	2.007,50	0,00	2.007,50		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.007,50**										
23,00	2,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH.- PAGO DE BONIFICAICON DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	876,00	0,00	876,00		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**876,00**										
24,00	3,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	DR. MANUEL VITERI.- PAGO DE BONIFICACION DE RESIDENCIA DE DICIEMBRE DE 2012.	876,00	0,00	876,00		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**876,00**										
25,00	4,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO ANTONIO.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	1.606,00	0,00	1.606,00		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.606,00**										
26,00	10,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA ANGEL.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	1.138,80	0,00	1.138,80		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.138,80**										

27,00	7,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ ALFREDO.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.606,00**									
28,00	8,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS GASTON.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	1.051,20	0,00	1.051,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.051,20**									
29,00	11,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES CARLOS.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.029,30**									
30,00	9,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI MAURICIO.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	919,80	0,00	919,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**919,80**									
31,00	12,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE PAMELA.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	657,00	0,00	657,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**657,00**									
32,00	13,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTAÑEDA ALEJANDRA.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	365,00	0,00	365,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**365,00**									
36,00	14,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0905948873	DUMANI TORRES VICTOR	DUMANI VICTOR.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	511,00	0,00	511,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**511,00**									
40,00	15,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO DANIELA.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	657,00	0,00	657,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**657,00**									
42,00	17,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0102885464	GUTIERREZ BARROS MARIA FERNANDA	GUTIERREZ FERNANDA.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	511,00	0,00	511,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**511,00**									
43,00	18,00	03/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ LUIS.- PAGO DE BONIFICAION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012.	511,00	0,00	511,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**511,00**									
72,00	33,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
73,00	34,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
74,00	35,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
75,00	37,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
76,00	38,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
77,00	39,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
78,00	41,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
79,00	47,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIOUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
80,00	48,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
81,00	49,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
82,00	50,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
83,00	51,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
84,00	52,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
85,00	53,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
86,00	54,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0802287359	GEORGE QUINONEZ DARIO LEONARDO	GEORGE QUINONEZ DARIO LEONARDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								DE DICIEMBRE DEL 2012.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
87,00	55,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
88,00	56,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
89,00	57,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715296297	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
90,00	58,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718160011	JACOME MALDONADO CRISTIAN XAVIER	JACOME MALDONADO CRISTIAN XAVIER, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
91,00	59,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
92,00	60,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
93,00	61,00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

94,00	62,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
95,00	63,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
96,00	64,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
97,00	65,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
98,00	66,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
99,00	67,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
100,00	68,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									

101,00	69,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
102,00	70,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711651420	VILLAR ROBLES LUIS MARLON	VILLAR ROBLES LUIS MARLON, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	99,00	0,00	99,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**99,00**									
103,00	71,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
106,00	105,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDEÑANA SIERRA TATIANA.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA DE DICIEMBRE DE 2012.	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.606,00**									
109,00	108,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- PAGO DE CONSUME DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	230,63	0,00	230,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**230,63**									
111,00	110,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
112,00	104,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 - PAGO DE LA DIFERENCIA DEL PAGO REALIZADO CON CUR No. 7490	169,23	0,00	169,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**169,23**									
120,00	119,00	07/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMAPQ.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL	131,93	0,00	131,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**131,93**									
122,00	121,00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA AÑO 2013 DEL VEHICULO NISSAN MURANO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	260,50	0,00	260,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**260,50**									

123,00	122,00	08/01/2013	DEV	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA AÑO 2013 DEL VEHICULO NISSAN MURANO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	-260,50	0,00	-260,50	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**-260,50**									
129,00	128,00	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705055133	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS	REPOSCION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE EL ORO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	23,47	0,00	23,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,47**									
133,00	126,00	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIO CORPORATIVO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	530,76	0,00	530,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**530,76**									
142,00	141,00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMAAPQ.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO.	307,30	0,00	307,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**307,30**									
282,00	281,00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**2.066,66**									
401,00	152,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
402,00	399,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601798473	ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
403,00	147,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0600802516	ZARATE ZARATE EDGAR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ZARATE ZARATE EDGAR	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**4,00**									
404,00	145,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721611570	ZEGGANE LORENA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ZEGGANE LORENA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**84,00**									
405,00	154,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VILLACRES LOPEZ JAVIER	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
406,00	157,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VILLACRESES PINCAY CARLOS	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									
407,00	158,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VILLALBA MIGUEL	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
408,00	161,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102042494	VILLEGAS COCIOS MIRIAN ROMINA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VILLEGAS COCIOS MIRIAN ROMINA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
409,00	159,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712234606	VILLARREAL RAMIREZ LUCIA MARGARITA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VILLARREAL RAMIREZ LUCIA MARGARITA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
410,00	163,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706294541	VINUEZA EDGAR CORNELIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VINUEZA EDGAR CORNELIO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
411,00	165,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VITERI OVERA MANUEL	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
412,00	166,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720027190	YANEZ SALAS PAOLA RITA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012YANEZ SALAS PAOLA RITA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
413,00	167,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309061180	ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
414,00	168,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711172955	VARGAS CAMACHO MARTHA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VARGAS CAMACHO MARTHA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
415,00	170,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707248421	VARGAS NARANJOEDISON EDUARD	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VARGAS NARANJOEDISON EDUARD	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
416,00	171,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712948122	VARGAS SANCHEZ MARCELO FRANCISCO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VARGAS SANCHEZ MARCELO FRANCISCO	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
417,00	182,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0501582290	JACOME MARTINEZ DIEGO	JACOME DIEGO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
418,00	180,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0604195164	JARA BENAVIDES JOSE ERNESTO	JARA JOSE.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
419,00	400,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791777417001	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S.C.C.	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S.C.C., PARA EL APOYO LOGISTICO EN LA SESION DE TRABAJO CON LAS SEÑORAS JUEZAS Y JUECES DEL ORGANISMO EL DIA 7 DE ENERO DEL 2013	375,16	6,82	368,34	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**750,32**									
420,00	175,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200511012	VELASCO GARCIA SONIA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VELASCO GARCIA SONIA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
421,00	177,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705661328	VELASQUEZ JURADO LUIS EDUARDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VELASQUEZ JURADO LUIS EDUARDO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
422,00	178,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713216370	JARAMILLO LUIS FERNANDO	JARAMILLO LUIS.-PAGO DE SERVICIO DE	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
423,00	176,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO FABIAN.-O DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
424,00	174,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711015501	JIJON MARIA FERNANDA	JIJON MARIA FERNANDA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
425,00	179,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
426,00	181,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1303948283	VELEZ VERA LILIAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VELEZ VERA LILIAN	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
427,00	183,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707562763	VERGARA ORTIZ GELITA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VERGARA ORTIZ GELITA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
428,00	172,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	jimenez edwin.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
429,00	169,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721674990	JIMENEZ ULLAURI GRIMANESA VERONICA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
430,00	164,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710330976	LARA IZURIETA ALEX	LARA ALEX.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
431,00	162,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709821613	LARREA SUAREZ MILTON EDUARDO	LARREA MILTON.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**84,00**									
432,00	203,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0102885464	GUTIERREZ BARROS MARIA FERNANDA	GUTIERREZ MARIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
433,00	186,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705160719	TUTILLO VASQUEZ AIDA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012TUTILLO VASQUEZ AIDA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
434,00	188,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716124415	UGSHA CUYO RODRIGO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012UGSHA CUYO RODRIGO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
436,00	190,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	36,00	0,00	36,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**36,00**									
437,00	201,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712518461	HEREDIA GARCIA REBECA	HEREDIA REBECA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
438,00	192,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714264551	URIBE TERAN DANIEL FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012URIBE TERAN DANIEL FERNANDO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
439,00	199,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707346910	HERRERA ALEAGA MARY	herrera mary.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
440,00	194,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714764675	MARIA JO SE UTRERAS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012MARIA JO SE UTRERAS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
441,00	193,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0500833280	HERRERA BETANCOURT EDGAR PATRICIO	HERRERA EDGAR.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**4,00**									
442,00	191,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718653577	HERRERA HERRERA MARIA GABRIELA	HERRERA MARIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
443,00	195,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
444,00	196,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716332265	VACA VACA GONZALO CRISTOBAL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VACA VACA GONZALO CRISTOBAL	8,00	0,00	8,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**8,00**									
445,00	197,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704212636	VALENZUELA DURAN CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VALENZUELA DURAN CARLOS	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
446,00	198,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706892351	VALLEJO JURADO FRANCISCO ABEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012VALLEJO JURADO FRANCISCO ABEL	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
447,00	200,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SOTO FABIAN CORDERO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
448,00	202,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1303941601	SOTO INTRIAGO YURI	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SOTO INTRIAGO YURI	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
449,00	204,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803852852	SUAREZ BOMBON MERCEDES	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SUAREZ BOMBON MERCEDES	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
450,00	206,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803187556	SUAREZ LASCANO MARIA AGUSTA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SUAREZ LASCANO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								2012JUAREZ LASCANO MARIA AGUSTA											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
451,00	207,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012TAPIA VELEZ ANGEL	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
452,00	209,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711131241	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
453,00	212,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1000995751	TOAPANTA PAEZ FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012TOAPANTA PAEZ FERNANDO	72,00	0,00	72,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**72,00**									
454,00	189,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601542632	HIDALGO GALLEGOS FRANCISCA EDI	HIDALGO FRANCISCA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
455,00	214,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
456,00	187,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202259600	HIDALGO PORTILLA MARIO PACO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
457,00	215,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0910565670	TORRES PERERO MARIA ELENA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012TORRES PERERO MARIA ELENA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
458,00	185,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803807906	HOLGUIN VICTOR HUGO	HOLGUIN VICTOR.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
459,00	184,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720278090	JACOME BENAVIDES EDISON TOMAS	JACOME EDISON.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**84,00**									
460,00	380,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
461,00	381,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912614914	MARTINEZ ALCIVAR ANGELA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
462,00	382,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712602190	MEJIA HERNANDEZ MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
463,00	383,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715957435	MELO FLORES RUTH GABRIELA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
464,00	384,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102813183	MENDIETA MACAS MARLENE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
465,00	385,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707861876	MENESES CERON ADALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	40,00	0,00	40,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
466,00	386,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714360227	MENSIAS GALLARDO IVAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
467,00	387,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915369177	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
468,00	388,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703218618	MIRANDA LARCO ANA MAGDALENA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
469,00	371,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
470,00	372,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720166782	MONCAYO FALCONI JOHANNA CATHERINE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
471,00	373,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703696524	MONCAYO SANTILLAN FANNY DOLORE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
472,00	374,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707739643	MONGE MORENO CECILIA DEL PILAR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
473,00	375,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711689776	MONTALUISA VICTOR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
474,00	376,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707593214	MONTALVO LEIVA MAURICIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
475,00	377,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
476,00	378,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202368450	MORA CEVALLOS JESUS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
477,00	379,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714197744	MORALES ENCALADA EDGAR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
478,00	370,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707033765	MORALES SHUGULI BYRON KLEVER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
479,00	369,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702668904	MORALES VINUEZA HERNANDO EZEOUIEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**4,00**									
480,00	368,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
481,00	367,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

							ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012												
							Total Fuente	**001**	**56,00**										
483,00	366,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712981347	MORENO CAICEDO HEIDI RENATA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
484,00	365,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0908066368	MURILLO SEVILLANO LEONOR NARCI	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
486,00	364,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714788559	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
488,00	362,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706784731	OLEAS GALLO ANGEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
490,00	361,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710406313	ONA ANGULO ALBA GERMANIA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**64,00**										
492,00	352,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**76,00**										
493,00	353,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601499908	ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
494,00	354,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**76,00**										
496,00	355,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601258288	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
497,00	357,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709883852	PANTOJA GOMEZ EDGAR PATRICIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
498,00	358,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

							FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012												
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
499,00	398,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0800573255	PAREDES CHEME MARTHA ELIZABETH	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**80,00**										
500,00	360,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	44,00	0,00	44,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**44,00**										
501,00	339,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103775621	PENA TOLEDO TATIANA GENOVEVA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**76,00**										
502,00	340,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400499083	PEREZ BOLANOS ALVARO GALO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
503,00	341,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0917119299	PEREZ ROSALES CRISTIAN ARTURO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
504,00	343,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0903716710	PESANTES GRANDA RUBEN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
505,00	345,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
506,00	346,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704270055	POLIT MONTESDEOCA BERENICE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
507,00	347,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1722635875	POLO PAZMINO ESTEBAN JAVIER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
508,00	160,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714199427	LEMA OTAVALO MARIA MERCEDES	LEMA MARIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**68,00**										

509,00	156,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716519085	LEON QUITO ANDRES ISMAEL	LEON ANDRES.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	72,00	0,00	72,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**72,00**									
510,00	155,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705575031	LOPEZ RUALES FREDDY ERNESTO	LOPEZ FREDY.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
511,00	153,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715572382	LOPEZ SOSA VIVIANA REBECA	LOPEZ VIVIANA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
512,00	348,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
513,00	351,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
514,00	259,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202715999	POZO RIVERA GUILLERMO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
515,00	260,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719189761	PRADO CHIRIBIGA PAUL EMILIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
516,00	330,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	LOPEZ SANDRA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
517,00	262,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	20,00	0,00	20,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
518,00	333,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	LOYOS GALLARDO JORGE,PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
519,00	264,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
520,00	334,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0802094144	QUINTERO MEDINA LINVER	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
521,00	149,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0902755032	LUZ YUNEZ ALFONSO ELIAS	LUZ YUNEZ ALFONSO ELIAS, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**4,00**									
522,00	148,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715503320	MACANCELA VACA RUBEN	MACANCELA VACA RUBEN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
523,00	146,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1305527390	MACIAS QUIROZ LUBER	MACIAS QUIROZ LUBER, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
524,00	335,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800776757	QUINTEROS VELASCO MARCO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
525,00	205,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702374487	GUANO ARCINIEGAS DOLORES	GUANO DOLORES.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
526,00	218,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012HERNAN SANCHEZ	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
527,00	336,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707369714	QUISHPE CARGUA CESAR	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
528,00	208,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704670932	GUAMAN MORALES JOSE MANUEL	GUAMAN JOSE.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
529,00	337,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200720332	RAMIREZ MARTINEZ GRETA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

							FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012												
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
530,00	220,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0700594310	SANCHEZ REY MARIANA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SANCHEZ REY MARIANA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
531,00	338,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602378929	RAMOS BENALCAZAR MARCIA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**80,00**										
532,00	344,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	16,00	0,00	16,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**16,00**										
533,00	222,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SARZOSA MOSSOT NELSON	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
534,00	211,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	GUALA ANGEL.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**80,00**										
535,00	391,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707239727	SERRANO PROANO MARIA LUISA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SERRANO PROANO MARIA LUISA	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
536,00	243,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
537,00	213,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706494901	GORDON ORMAZA FREDDY FERNANDO	GORDON FREDY.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										
538,00	245,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702236884	REVELO CRUZ BERTHA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
							Total Fuente	**001**	**84,00**										

539,00	216,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710021583	GORDON ACOSTA NELLY	GORDON NELLY.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
540,00	246,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701683276	REYES MEDIAVILLA CRISTOBAL ALF	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
541,00	217,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707090799	GOMEZ REYES JORGE ANDRES	GOMEZ JORGE.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
542,00	248,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707937551	REYES SOLANO MONICA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
543,00	219,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710103472	GIRON TACOAMAN PABLO MAURICIO	GIRON PABLO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
544,00	250,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
545,00	221,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0908977069	GAVILANEZ RODRIGUEZ GLORIA MON	GAVILANEZ GLORIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
546,00	223,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706465000	GAVILANEZ RAMIREZ ALDO	GAVILANEZ ALDO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
547,00	251,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704437126	RIVERA OSWALDO VICENTE	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
548,00	390,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									

549,00	224,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712226917	GARNICA ORTIZ SERGIO PATRICIO	GARNICA SERGIO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
550,00	253,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707012397	ROJAS CISTERNAS NELLY CELIA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
551,00	392,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712822400	SILVA GUAMAN HUGO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SILVA GUAMAN HUGO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
552,00	254,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802510931	ROMERO FLORES MIGUEL	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
553,00	226,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0919640367	GARCIA CAZARES JASSON FERNANDO	GARCIA JASSON.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
554,00	393,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
555,00	257,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
556,00	394,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709432726	SIMBANA DAQUILEMA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SIMBANA DAQUILEMA LUIS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
557,00	230,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801252634	GARCES PASTOR FAUSTO RAUL	GARCES FAUSTO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
558,00	395,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400985149	SOLIS CHAVEZ ANA JULIA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	72,00	0,00	72,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012SOLIS CHAVEZ ANA JULIA											
								Total Fuente	**001**	**72,00**									
559,00	231,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA LORENA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
560,00	225,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
561,00	232,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700194911	GALVEZ ANAZCO MAURA NOEMI	GALVEZ MAURA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
562,00	227,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713820411	CRISTOBAL FERNANDO SAA MIDEROS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
563,00	228,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602634065	SAGNAY PATARON CESAR WILFRIDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
564,00	235,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717541476	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO	DANIEL GALLEGOS.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
565,00	233,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
566,00	238,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO ANTONIO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
567,00	234,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
568,00	239,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0103954723	FLORES GALAN ROSANA DEL CARMEN	FLORES GALAN ROSANA , PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
569,00	242,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713820668	ESTRELLA JIMENEZ MARCO	ESTRELLA MARCO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
570,00	236,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
571,00	244,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002065231	ESTEVEZ ROJAS PAUL	ESTEVEZ PAUL.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
572,00	237,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714075338	SALAZAR PROANO JUAN FRANCISCO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
573,00	240,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712877123	SAMPEDRO MANJARREZ ALFONSO RODRIGO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
574,00	247,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711895704	ESTEVEZ LOPEZ SINNDY ABIGAIL	ESTEVES SINDY.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
575,00	241,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
576,00	249,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713728796	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS	ESPINOZA JOSE LUIS.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
577,00	252,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO DANIELA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
578,00	255,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707321137	ENRIQUEZ RAMOS MIGUEL	ENRUIQUEZ MIGUEL.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

							Total Fuente	**001**	**84,00**										
579,00	256,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ ANGEL.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
580,00	258,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710136837	EGAS NARVAEZ ANA	ANA EGAS.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
581,00	261,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705710786	DURAN MERA MARIA	DURAN MARIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	36,00	0,00	36,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**36,00**									
582,00	263,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0905948873	DUMANI TORRES VICTOR	DUMANI TORRES VICTOR.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
583,00	265,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705495370	DIAZ MALDONADO MARIANA AZUCENA	DIAZ MARIANA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
584,00	266,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	DEL POZO HUGO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
585,00	267,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0800309395	DAZA QUINONEZ JOFFRE	DAZA JOFRE.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
586,00	268,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0603151762	CRESPO CHAVEZ GABRIELA	CRESPO MARIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
587,00	269,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEA LAURA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
588,00	270,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915190243	CHAVEZ MORENO MARCELA	CHAVEZ MARCELA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
589,00	271,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711531143	CHARRO GELLIBERTH ALLAN FRANCISCO	CHARRO ALLAN.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	44,00	0,00	44,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,00**									
590,00	272,00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401108006	CHAMORRO PEPINOSA DIEGO	CHAMORRO DIEGO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
591,00	482,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON, REPOSICION POR EL PAGO DE LA MATRICULA DEL AÑO 2013 DEL VEHICULO NISSAN QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	261,10	0,00	261,10	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**261,10**									
592,00	273,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708684673	CHALACAN PATINO NELIDA GUADALUPE	CHALACAN NELIDA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
593,00	274,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707592869	CEVALLOS VALLEJO FELIX	CEVALLOS FELIX.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
594,00	275,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALOS DANNY.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
595,00	276,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801707639	CASTRO VALENCIA YANIRA VERONICA	CASTRO YANIRA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
596,00	277,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1204839862	CASTRO SANCHEZ CESAR ANTONIO	CASTROCESAR.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
597,00	278,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTAÑEDA ALEJANDRA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
598,00	279,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708121130	CARVAJAL ACOSTA LENI	CARVAJAL CECILIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
599,00	280,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704755451	CARTAGENA MORALES JOSE GUILLER	CARTAGENA JOSE.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
600,00	284,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705635504	CARRILLO ESPINOZA WASHINT	CARRILLO WASHINGON.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
601,00	285,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724524580	CARRERA SANCHEZ JONATHAN MANUEL	CARRERA JONATHAN.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
602,00	286,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708170871	CARPIO MENDIETA DUNIA	CARPIO DUNIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
603,00	287,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713723839	CANAR FERNANDEZ PAOLA KARINA	CAÑAR PAOLA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
604,00	288,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706929666	CAMACHO BARRERA OLGA	CAMACHO LIDIA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
605,00	289,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719597104	CALVOPINA MONGE ANA FERNANDA	ANA CALVOPINA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
606,00	290,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710186576	CALDERON PERALTA MARIA CRISTINA	CALDERON CRISTINA.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
607,00	291,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0916996101	CABEZAS MONTESE JANNETH BEATRIZ	CABEZAS JANETH.-PAGO DE SERVICIO DE	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
608,00	292,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911124675	CABEZAS CELIA	CABEZAS CELIA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
609,00	293,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601870066	CABEZAS GALLEGOS ANA MARIA	CABEZAS GALLEGOS ANA MARIA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
610,00	294,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701899880	BORJA GARCIA AURORA	BORJA GARCIA AURORA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
611,00	295,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0917134827	BONILLA FRANKLIN	BONILLA FRANKLIN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
612,00	296,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1200225090	BRUNIS LEMARIE PEDRO ROBERTO	BRUNIS LEMARIE PEDRO ROBERTO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**4,00**									
613,00	297,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718343526	BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER	BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
614,00	299,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
615,00	300,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
616,00	301,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802531861	BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA	BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA, PAGO DE SERVICIO DE	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012												
								Total Fuente	**001**	**48,00**										
617,00	302,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708899891	BATALLAS GOMEZ HERNAN RODRIGO	BATALLAS GOMEZ HERNAN RODRIGO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
618,00	303,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0701792970	BARROS ANDRADE MARIA TERESA	BARROS ANDRADE MARIA TERESA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**										
619,00	304,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701274183	BALSECA SALAS ESTUARDO	BALSECA SALAS ESTUARDO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
620,00	305,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA BRITO CESAR, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**										
621,00	306,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706563309	BADILLO GUERRERO LUIS FERNANDO	BADILLO GUERRERO LUIS FERNANDO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**										
622,00	307,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704278983	AVILES ESPINOZA GONZALO	AVILES ESPINOZA GONZALO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	4,00	0,00	4,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**4,00**										
623,00	308,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**										
624,00	309,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712521911	AVILA BENAVIDEZ DAYANA FERNAND	AVILA BENAVIDEZ DAYANA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**										
625,00	310,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712705449	ARMAS VASQUEZ JORGE	ARMAS VASQUEZ JORGE ,	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

							MARCELO	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
626,00	311,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	ARMAS HIDALGO YOLANDA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
627,00	321,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713141958	ARIAS VIERA LEONARDO JAVIER	ARIAS VIERA LEONARDO JAVIER, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	72,00	0,00	72,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**72,00**									
628,00	322,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104223118	ARIAS FERNANDEZ VERONICA ELIZABETH	ARIAS FERNANDEZ VERONICA ELIZABETH, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	16,00	0,00	16,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**16,00**									
629,00	323,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002876819	ARCINIEGA HILDA	ARCINIEGA HILDA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
630,00	324,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL , PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
631,00	325,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707478366	ARAUJO PINE ALEXANDRA DOLORES	ARAUJO PINE ALEXANDRA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
632,00	326,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400522502	ANTUASH TSENKUSH ALVINO	ANTUASH TSENKUSH ALVINO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	44,00	0,00	44,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,00**									
633,00	327,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713212205	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH	ANDRADE QUEVEDO KARLA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									

634,00	328,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1308630175	ANDRADE CEDENO LORENA BEATRIZ	ANDRADE CEDENO LORENA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	76,00	0,00	76,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**76,00**									
635,00	329,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001501897	ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO	ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
636,00	312,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709400061	AMAYA MALDONADO DIEGO	AMAYA MALDONADO DIEGO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
637,00	313,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709262933	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
638,00	314,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0906070230	ALTAMIRANO ORELLANA RITA	ALTAMIRANO ORELLANA RITA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
639,00	315,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711640563	ALBAN AZOGUE LIDIA NORMA	ALBAN AZOGUE LIDIA NORMA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
640,00	316,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO ANDRES, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
641,00	317,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709068165	AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO	AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
642,00	318,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									

643,00	319,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
644,00	320,00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712029246	AGUILAR GUALAN FLOR	AGUILAR GUALAN FLORPAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
645,00	350,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309276085	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
646,00	356,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705055133	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012PALADINES ALVERCA JOSE LUIS	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
647,00	143,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.637,08	32,74	1.604,34	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.637,08**									
656,00	127,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	104,31	0,00	104,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**110,00**									
								Total Fuente	**002**	**98,62**									
662,00	125,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	22,52	0,00	22,52	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**45,04**									
664,00	649,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA PARA LA DRA. WENDY MOLINA QUE ASISTIRA COMO CONFERENCISTA AL V ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RALIZARSE DEL 10 AL DE ENERO DEL 2013 (CAMBIO	1.965,86	1,00	1.964,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.965,86**									
665,00	647,00	17/01/2013	DEV	RTO	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO	INTI PUNGO TURISMO	-1.637,08	-32,74	-1.604,34	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N

							INVIAJES CIA. LTDA.	INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**-1.637,08**										
666,00	143,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.581,08	0,00	1.581,08	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.581,08**										
667,00	664,00	17/01/2013	DEV	RTO	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA PARA LA DRA. WENDY MOLINA QUE ASISTIRA COMO CONFERENCISTA AL V ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RALIZARSE DEL 10 AL DE ENERO DEL 2013 (CAMBIO	-1.965,86	-1,00	-1.964,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.965,86**										
669,00	649,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA PARA LA DRA. WENDY MOLINA QUE ASISTIRA COMO CONFERENCISTA AL V ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RALIZARSE DEL 10 AL DE ENERO DEL 2013 (CAMBIO	1.915,86	0,00	1.915,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.915,86**										
670,00	649,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE VALENCIA ESPAÑA PARA LA DRA. WENDY MOLINA QUE ASISTIRA COMO CONFERENCISTA AL V ENCUENTRO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL A RALIZARSE DEL 10 AL DE ENERO DEL 2013 (CAMBIO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
673,00	650,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, A ORDENES DE LA SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	117,00	0,00	117,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**117,00**										
674,00	651,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	PAGO DE LA ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE LA	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (ACTUALIZACION DE CERTIFICACION)												
								Total Fuente	**001**	**23,02**										
675,00	652,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	ALICUOTA DE LA REGIONAL DE IBARRA CORREPONDIENTE A ENERO DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**23,02**										
676,00	653,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711015501	JIJON MARIA FERNANDA	REPOSICION POR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN REUNION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA JUEVES 3 DE ENERO DEL 2013	115,30	0,00	115,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**002**	**115,30**										
677,00	654,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS 761 DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION 2012).	99,03	1,50	97,53	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**198,06**										
679,00	655,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2657, PEI-2651, Y LA CAMIONETA SIN PLACAS A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	144,17	2,22	141,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**288,34**										
681,00	655,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2657, PEI-2651, Y LA CAMIONETA SIN PLACAS A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	64,46	0,85	63,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**128,92**										
683,00	655,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-2657, PEI-2651, Y LA CAMIONETA SIN PLACAS A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	127,76	1,85	125,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**255,52**										
685,00	658,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703723435001	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL	MANTENIMIENTO DE CAJAS Y SUMIDEROS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	295,00	5,90	289,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**295,00**										
686,00	659,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703044469001	ZURITA VALLEJO MARCO ENRIOUE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)	172,56	1,73	170,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**345,12**										
688,00	660,00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	146,60	0,00	146,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**210,00**										

								Total Fuente	**002**	**83,20**									
691,00	143,00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**112,00**									
692,00	666,00	18/01/2013	DEV	RTO	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-1.581,08	0,00	-1.581,08	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.581,08**									
693,00	143,00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.581,08	31,62	1.549,46	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**1.581,08**									
701,00	435,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL PLENO DEL ORGANISMO	381,61	0,00	381,61	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**381,61**									
704,00	648,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA JUEVES 14 DE ENERO DEL 2013	342,45	0,00	342,45	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**342,45**									
705,00	495,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 (CAMBIO DE CERTIFICACION 2012)	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
707,00	700,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	362,99	0,00	362,99	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**362,99**									
708,00	699,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO, ELABORACION Y CAMBIO DE CHAPAS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	101,00	2,02	98,98	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**202,00**									
710,00	699,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO, ELABORACION Y CAMBIO DE CHAPAS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	25,00	0,50	24,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**50,00**									

712,00	698,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A., ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	219,50	4,39	215,11	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**439,00**									
714,00	696,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, RECOPILACION DE NOTICIAS EN RADIO, PRENSA ESCRITA TELEVISION Y MEDIOS EN LINEA, RELACIONADOS CON LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (CAMBIO DE CERTIFICACION)	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
730,00	715,00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL. EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	109,79	0,00	109,79	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**109,79**									
731,00	491,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-2719 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PRESIDENCUA DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)	194,86	2,81	192,05	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**389,72**									
733,00	487,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA, CAMBIO DE CERTIFICACION DEL AÑO 2012 POR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
735,00	485,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716312002001	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	368,00	3,68	364,32	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**736,00**									
737,00	716,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791404874001	APPTEK CIA. LTDA.	APPTEK CIA. LTDA.ADQUISICION DE UN TECLADO PARA LA IMPRESORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	57,96	0,58	57,38	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**115,92**									
756,00	749,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 DE LA LINEA E1	938,85	0,00	938,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.877,70**									
759,00	695,00	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO	INTI PUNGO TURISMO	1.388,60	0,00	1.388,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

							INVIAJES CIA. LTDA.	INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y ASESORES DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)											
								Total Fuente	**001**	**1.388,60**									
806,00	805,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	MONTANA PINTO JUAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2013, DE ACUERDO A RESOLUCION DE REUNION DEL PLENO DEL DIA 17-01-2013	926,10	0,00	926,10	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**926,10**									
807,00	804,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2013, DE ACUERDO A RESOLUCION DE REUNION DEL PLENO DEL DIA 17-01-2013	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.102,50**									
808,00	704,00	23/01/2013	DEV	RTO	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA JUEVES 14 DE ENERO DEL 2013	-342,45	0,00	-342,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-342,45**									
811,00	810,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	REPOSICION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA JUEVES 14 DE ENERO DEL 2013	342,45	0,00	342,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**342,45**									
813,00	812,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2012.	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
815,00	814,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
816,00	815,00	23/01/2013	DEV	RTO	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2012	-225,00	0,00	-225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-225,00**									
819,00	818,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMIÑO PATRICIO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2012	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								11 DE OCTUBRE DE 2012.												
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
826,00	695,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y ASESORES DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)	49,00	0,98	48,02	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**98,00**										
832,00	695,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y ASESORES DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)	1.486,24	0,00	1.486,24	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.486,24**										
833,00	695,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y ASESORES DEL ORGANISMO (CAMBIO DE CERTIFICACION)	49,00	0,98	48,02	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**98,00**										
840,00	762,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL REGISTRO OFICIAL	244,56	0,00	244,56	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**002**	**244,56**										
841,00	772,00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL REGISTRO OFICIAL. MEMO 002G-DRO-2013, SALAS ENRIQUEZ LUCILA	337,80	0,00	337,80	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**002**	**337,80**										
851,00	761,00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
852,00	760,00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A., ALQUILER DE UN VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (CAMBIO DE CERTIFICACION No. 25)	547,46	10,95	536,51	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.094,92**										
854,00	834,00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y ESMERALDAS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, 1 Y 2 DE ENERO DEL 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	525,00	0,00	525,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**525,00**										

855,00	835,00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABI Y ESMERALDAS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, 1 Y 2 DE ENERO DEL 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	679,05	0,00	679,05	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**679,05**									
856,00	763,00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601258288	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	166,79	0,00	166,79	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**305,58**									
								Total Fuente	**002**	**28,00**									
985,00	929,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE PAMELA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
986,00	928,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE WILSON.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
987,00	927,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709068165	AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO	AGUIRRE CARLOS.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
988,00	926,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PABLO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ALARCON PENA PABLO ANDRES	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
989,00	925,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711640563	ALBAN AZOGUE LIDIA NORMA	ALBAN LIDIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ALBAN AZOGUE LIDIA NORMA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									

990,00	924,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709262933	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA	ALTAMIRANO FRNAKLIN.-PAGO DE LA CALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PAOMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
991,00	923,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709400061	AMAYA MALDONADO DIEGO	AMAYA DIEGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AMAYA MALDONADO DIEGO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
992,00	922,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001501897	ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO	ANDRADE DIEGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ANDRADE ARMAS DIEGO GUSTAVO	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
993,00	914,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1308630175	ANDRADE CEDENO LORENA BEATRIZ	ANDRADE LORENA.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ANDRADE CEDENO LORENA BEATRIZ	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
994,00	912,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713212205	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH	ANDRADE KARLA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
995,00	910,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707478366	ARAUJO PINE ALEXANDRA DOLORES	ARAUJO ALEXANDRA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ARAUJO PINE ALEXANDRA DOLORES	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**48,00**									
996,00	906,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA GABRIEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									

997,00	908,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1002876819	ARCINIEGA HILDA	ARCINIEGA HILDA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ARCINIEGA HILDA	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**48,00**									
998,00	905,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	ARMAS YOLANDA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ARMAS HIDALGO YOLANDA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
999,00	904,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712705449	ARMAS VASQUEZ JORGE MARCELO	ARMAS JORGE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ARMAS VASQUEZ JORGE MARCELO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.000,00	903,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712521911	AVILA BENAVIDEZ DAYANA FERNAND	AVILA DAYANA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AVILA BENAVIDEZ DAYANA FERNAND	44,00	0,00	44,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,00**									
1.001,00	902,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LUIS.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.002,00	901,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA CESAR.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BALSECA BRITO CESAR	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.003,00	900,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701274183	BALSECA SALAS ESTUARDO	BALSECCA ESTUARDO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BALSECA SALAS ESTUARDO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.004,00	897,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708899891	BATALLAS GOMEZ HERNAN	BATALLAS HERNAN.-PAGO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

							RODRIGO	DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BATALLAS GOMEZ HERNAN RODRIGO											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.005,00	896,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802531861	BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA	BELTRAN SORAYA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BELTRAN FUENTES SORAYA VIVIANA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.006,00	895,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES JORGE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.007,00	894,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309276085	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN	BERMEO MARIA BELEN.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POBERMEO RIVADENEIRA MARIA BELENR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.008,00	893,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718343526	BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER	BERMUDEZ VINICIO.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.009,00	892,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0917134827	BONILLA FRANKLIN	BONILLA FRANKIL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012BONILLA FRANKLIN	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.010,00	891,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601870066	CABEZAS GALLEGOS ANA MARIA	CABEZAS ANA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CABEZAS GALLEGOS ANA MARIA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.011,00	890,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911124675	CABEZAS CELIA	CABEZAS CELIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CABEZAS CELIA											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.012,00	889,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0916996101	CABEZAS MONTESE JANNETH BEATRIZ	CABEZAS JANETH.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CABEZAS MONTESE JANNETH BEATRIZ	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.013,00	888,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710186576	CALDERON PERALTA MARIA CRISTINA	CALDERON CRISTINA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CALDERON PERALTA MARIA CRISTINA	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.014,00	887,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719597104	CALVOPINA MONGE ANA FERNANDA	CALVOPIÑA FERNANDA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CALVOPINA MONGE ANA FERNANDA	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.015,00	886,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706929666	CAMACHO BARRERA OLGA	CAMACHO LIDIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CAMACHO BARRERA OLGA	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.016,00	885,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708170871	CARPIO MENDIETA DUNIA	CARPIO DUNIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CARPIO MENDIETA DUNIA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.017,00	884,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724524580	CARRERA SANCHEZ JONATHAN MANUEL	CARRERA JHONATAN.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CARRERA SANCHEZ JONATHAN MANUEL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.018,00	883,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704755451	CARTAGENA MORALES JOSE GUILLER	CARTAJENA JOSE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CARTAGENA MORALES JOSE GUILLER											
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.019,00	882,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708121130	CARVAJAL ACOSTA LENI	CARVAJAL CECILIA.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CARVAJAL ACOSTA LENI	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.020,00	880,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTECASTAÑEDA ALEJANDRA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.021,00	962,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1204839862	CASTRO SANCHEZ CESAR ANTONIO	CASTRO CESAR.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CASTRO SANCHEZ CESAR ANTONIO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.022,00	801,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801707639	CASTRO VALENCIA YANIRA VERONICA	CASTO YANIRA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CASTRO VALENCIA YANIRA VERONICA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.023,00	800,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS DANNY.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.024,00	799,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707592869	CEVALLOS VALLEJO FELIX	CEVALOS FELIX.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CEVALLOS VALLEJO FELIX	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.025,00	798,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708684673	CHALACAN PATINO NELIDA GUADALUPE	CHALACAN GUADALUPE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CHALACAN PATINO NELIDA											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.026,00	797,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401108006	CHAMORRO PEPINOSA DIEGO	CHAMORRO DIEGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CHAMORRO PEPINOSA DIEGO	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.027,00	796,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915190243	CHAVEZ MORENO MARCELA	CHAVEZ MARCELA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CHAVEZ MORENO MARCELA	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.028,00	794,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ LAURA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.029,00	793,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0603151762	CRESPO CHAVEZ GABRIELA	CRESPO GABRIELA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012CRESPO CHAVEZ GABRIELA	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.030,00	792,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0800309395	DAZA QUINONEZ JOFFRE	DAZA JOFFRE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012DAZA QUINONEZ JOFFRE	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.031,00	791,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0905948873	DUMANI TORRES VICTOR	DUMANI VICTOR.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012DUMANI TORRES VICTOR	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.032,00	790,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705710786	DURAN MERA MARIA	DURAN MARIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012DURAN MERA MARIA											
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.033,00	789,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710136837	EGAS NARVAEZ ANA	EGAS ANA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012EGAS NARVAEZ ANA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.034,00	788,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012EGUEZ VASQUEZ ANGEL	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.035,00	786,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO DANIELA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.036,00	785,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713728796	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS	ESPINOS AJOSE LUIS.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.037,00	784,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711895704	ESTEVEZ LOPEZ SINNDY ABIGAIL	ESTEVEZ SINDY.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ESTEVEZ LOPEZ SINNDY ABIGAIL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.038,00	783,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713820668	ESTRELLA JIMENEZ MARCO	ESTRELLA MARCO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012ESTRELLA JIMENEZ MARCO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.039,00	782,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0103954723	FLORES GALAN ROSANA DEL CARMEN	FLORES ROSANA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012FLORES GALAN ROSANA DEL CARMEN	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.040,00	781,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO ANTONIO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.041,00	780,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717541476	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO	GALLEGOS DANIEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.042,00	779,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700194911	GALVEZ ANAZCO MAURA NOEMI	MAURA GALVEZ.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GALVEZ ANAZCO MAURA NOEMI	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									
1.043,00	778,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA LORENA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									
1.044,00	777,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1801252634	GARCES PASTOR FAUSTO RAUL	GARCES FAUSTO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GARCES PASTOR FAUSTO RAUL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.045,00	776,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712226917	GARNICA ORTIZ SERGIO PATRICIO	GARNISA SERGIO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GARNICA ORTIZ SERGIO PATRICIO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.046,00	775,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710103472	GIRON TACOAMAN PABLO MAURICIO	GIRON PABLO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GIRON TACOAMAN PABLO MAURICIO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.047,00	774,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707090799	GOMEZ REYES JORGE ANDRES	GOMEZ JORGE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GOMEZ REYES JORGE ANDRES	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.048,00	773,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706494901	GORDON ORMAZA FREDDY FERNANDO	GORDON FREDY.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GORDON ORMAZA FREDDY FERNANDO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.049,00	771,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	GUALA ANGEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.050,00	770,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704670932	GUAMAN MORALES JOSE MANUEL	GUAMAN JOSE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GUAMAN MORALES JOSE MANUEL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.051,00	769,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0102885464	GUTIERREZ BARROS MARIA FERNANDA	GUTIERREZ MARIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012GUTIERREZ BARROS MARIA FERNANDA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.052,00	768,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707346910	HERRERA ALEAGA MARY	HERRERA MARY.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012HERRERA ALEAGA MARY	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.053,00	767,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718653577	HERRERA HERRERA MARIA GABRIELA	HERRERA MARIA.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012HERRERA HERRERA MARIA GABRIELA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									

1.055,00	766,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601542632	HIDALGO GALLEGOS FRANCISCA EDI	HIDALGO GALLEGOS FRANCISCA EDIHIDALGO FRANCISCA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**								
1.056,00	765,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202259600	HIDALGO PORTILLA MARIO PACO	HIDALGO MARIO.- PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012HIDALGO PORTILLA MARIO PACO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**								
1.057,00	764,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803807906	HOLGUIN VICTOR HUGO	HOLGUIN HUGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012HOLGUIN VICTOR HUGO	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**								
1.090,00	967,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 12/01/2013 COMO CONDUCTOR DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	40,20	0,00	40,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,20**								
1.091,00	964,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 12/01/2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**								
1.092,00	963,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 12/01/2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**								
1.093,00	965,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 12/01/2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**								
1.094,00	966,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 12/01/2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**								
1.095,00	968,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 14 Y DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PERSONAL DE SEGURIDAD	280,00	0,00	280,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N

								PERSONAL DE SEGURIDAD.											
								Total Fuente	**001**	**280,00**									
1.096,00	969,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CALUMA EL DIA 2 DE ENERO DEL 2013 Y PAGO DE MOVILIZACION.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
1.097,00	970,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601258288	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALCEDO EL DIA 9 DE ENERO DEL 2013 Y PAGO DE TRANSPORTE.	28,50	0,00	28,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**28,50**									
1.098,00	971,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0401108006	CHAMORRO PEPINOSA DIEGO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
1.099,00	972,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 21 AL 25 Y DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, COMO PERSONAL DE SEGURIDAD	490,00	0,00	490,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**490,00**									
1.100,00	973,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y REPOSICION DE	121,78	0,00	121,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**121,78**									
1.101,00	974,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013. COMO PERSONAL DE SEGURIDAD.	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
1.102,00	718,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720278090	JACOME BENAVIDES EDISON TOMAS	JACOME BENAVIDES EDISON TOMAS, PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.103,00	719,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0501582290	JACOME MARTINEZ DIEGO	JACOME MARTINEZ DIEGO, PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.104,00	720,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0604195164	JARA BENAVIDES JOSE ERNESTO	JARA BENAVIDES JOSE ERNESTO, PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.105,00	721,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713216370	JARAMILLO LUIS FERNANDO	JARAMILLO LUIS FERNANDO, PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.106,00	722,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.107,00	723,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711015501	JIJON MARIA FERNANDA	JIJON MARIA FERNANDA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.108,00	724,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.109,00	725,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721674990	JIMENEZ ULLAURI GRIMANESA VERONICA	JIMENEZ ULLAURI GRIMANESA VERONICA,PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.110,00	726,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710330976	LARA IZURIETA ALEX	LARA IZURIETA ALEX, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.111,00	727,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709821613	LARREA SUAREZ MILTON EDUARDO	LARREA SUAREZ MILTON EDUARDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.112,00	728,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714199427	LEMA OTAVALO MARIA MERCEDES	LEMA OTAVALO MARIA MERCEDES, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012												
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.113,00	729,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716519085	LEON QUITO ANDRES ISMAEL	LEON QUITO ANDRES ISMAEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.114,00	739,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705575031	LOPEZ RUALES FREDDY ERNESTO	LOPEZ RUALES FREDDY ERNESTO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.115,00	740,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715572382	LOPEZ SOSA VIVIANA REBECA	LOPEZ SOSA VIVIANA REBECA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.116,00	741,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	PLOPEZ SANDRA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.117,00	742,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715503320	MACANCELA VACA RUBEN	MACANCELA VACA RUBEN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**										
1.118,00	743,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1305527390	MACIAS QUIROZ LUBER	MACIAS QUIROZ LUBER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.119,00	744,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.120,00	745,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712602190	MEJIA HERNANDEZ MARIA CRISTINA	MEJIA HERNANDEZ MARIA CRISTINA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.121,00	750,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715957435	MELO FLORES RUTH GABRIELA	MELO FLORES RUTH GABRIELA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.122,00	752,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602117517	MELO NARANJO LENIN JAVIER	MELO NARANJO LENIN JAVIER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.123,00	753,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703218618	MIRANDA LARCO ANA MAGDALENA	MIRANDA LARCO ANA MAGDALENA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.124,00	754,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.125,00	755,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720166782	MONCAYO FALCONI JOHANNA CATHERINE	MONCAYO FALCONI JOHANNA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.126,00	802,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703696524	MONCAYO SANTILLAN FANNY DOLORE	MONCAYO SANTILLAN FANNY , PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.127,00	803,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707739643	MONGE MORENO CECILIA DEL PILAR	MONGE MORENO CECILIA DEL PILAR, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.128,00	820,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711689776	MONTALUISA VICTOR	MONTALUISA VICTOR, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.129,00	821,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707593214	MONTALVO LEIVA MAURICIO	MONTALVO LEIVA MAURICIO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.130,00	822,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	MONTANA PINTO JUAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	40,00	0,00	40,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
1.131,00	823,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202368450	MORA CEVALLOS JESUS HUMBERTO	MORA CEVALLOS JESUS HUMBERTO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.132,00	824,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714197744	MORALES ENCALADA EDGAR	MORALES ENCALADA EDGAR, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.133,00	825,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707033765	MORALES SHUGULI BYRON KLEVER	MORALES SHUGULI BYRON KLEVER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.134,00	827,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.135,00	828,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.136,00	829,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712981347	MORENO CAICEDO HEIDI RENATA	MORENO CAICEDO HEIDI RENATA, PAGO DE LA COMPENSACION POR	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012												
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
1.137,00	830,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711657351	NAVARRO MORENO LENIN	NAVARRO MORENO LENIN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	100,00	0,00	100,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
1.138,00	837,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601593312	NORIEGA BAEZ JUAN CARLOS	NORIEGA BAEZ JUAN CARLOS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**48,00**										
1.139,00	838,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714788559	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.140,00	839,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706784731	OLEAS GALLO ANGEL	OLEAS GALLO ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**48,00**										
1.141,00	842,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710406313	ONA ANGULO ALBA GERMANIA	ONA ANGULO ALBA GERMANIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.142,00	843,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.143,00	844,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601499908	ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA	ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**64,00**										

1.144,00	845,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.145,00	846,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601258288	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA	PACHECO YESSE OFELIA CATALINA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.146,00	847,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705055133	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.147,00	848,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709883852	PANTOJA GOMEZ EDGAR PATRICIO	PANTOJA GOMEZ EDGAR PATRICIO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.148,00	849,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.149,00	850,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.150,00	857,00	26/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103775621	PENA TOLEDO TATIANA GENOVEVA	PENA TOLEDO TATIANA GENOVEVA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.151,00	977,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712029246	AGUILAR GUALAN FLOR	AGUILAR FLOR.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									

1.152,00	978,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0906070230	ALTAMIRANO ORELLANA RITA	ALTAMIRANO RITA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	40,00	0,00	40,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**40,00**									
1.153,00	979,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713141958	ARIAS VIERA LEONARDO JAVIER	ARIAS JAVIER.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.154,00	980,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704278983	AVILES ESPINOZA GONZALO	AVILES GONZOLO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.155,00	981,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706563309	BADILLO GUERRERO LUIS FERNANDO	BADILLO LUIS.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.156,00	982,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0701792970	BARROS ANDRADE MARIA TERESA	BARROS MARIA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.157,00	983,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ HUGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	36,00	0,00	36,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**36,00**									
1.158,00	984,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701899880	BORJA GARCIA AURORA	BORJA AURORA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.159,00	1.054,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713723839	CANAR FERNANDEZ PAOLA KARINA	CAÑAR PAOLA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.160,00	1.058,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705635504	CARRILLO ESPINOZA WASHINT	CARRILLO WASHINGTON.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL	16,00	0,00	16,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012												
								Total Fuente	**002**	**16,00**										
1.161,00	1.059,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711531143	CHARRO GELLIBERTH ALLAN FRANCISCO	CHARRO ALAN.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**										
1.162,00	1.060,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	POZO HUGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**										
1.163,00	858,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400499083	PEREZ BOLANOS ALVARO GALO	PEREZ BOLANOS ALVARO GALO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.164,00	859,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0903716710	PESANTES GRANDA RUBEN	PESANTES GRANDA RUBEN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**										
1.165,00	860,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
1.166,00	861,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1722635875	POLO PAZMINO ESTEBAN JAVIER	POLO PAZMINO ESTEBAN JAVIER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
1.167,00	862,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**										
1.168,00	863,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	POZO IZURIETA FAUSTO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.169,00	864,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1202715999	POZO RIVERA GUILLERMO	POZO RIVERA GUILLERMO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.170,00	865,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1719189761	PRADO CHIRIBIGA PAUL EMILIO	PRADO CHIRIBIGA PAUL EMILIO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.171,00	866,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.172,00	867,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.173,00	868,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0802094144	QUINTERO MEDINA LINVER	QUINTERO MEDINA LINVER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.174,00	869,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1800776757	QUINTEROS VELASCO MARCO	QUINTEROS VELASCO MARCO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.175,00	870,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200720332	RAMIREZ MARTINEZ GRETA	RAMIREZ MARTINEZ GRETA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.176,00	871,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.177,00	872,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702236884	REVELO CRUZ BERTHA	REVELO CRUZ BERTHA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.178,00	873,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707937551	REYES SOLANO MONICA	REYES SOLANO MONICA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.179,00	874,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.180,00	875,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704437126	RIVERA OSWALDO VICENTE	RIVERA OSWALDO VICENTE, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.181,00	876,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707012397	ROJAS CISTERNAS NELLY CELIA	ROJAS CISTERNAS NELLY CELIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.182,00	877,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1802510931	ROMERO FLORES MIGUEL	ROMERO FLORES MIGUEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.183,00	878,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.184,00	879,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.185,00	881,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713820411	CRISTOBAL FERNANDO SAA MIDEROS	CRISTOBAL FERNANDO SAA MIDEROS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.186,00	1.061,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705495370	DIAZ MALDONADO MARIANA AZUCENA	DIAZ MARIANA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.187,00	1.062,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707321137	ENRIQUEZ RAMOS MIGUEL	ENRUIQUE MIGUEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.188,00	1.063,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706465000	GAVILANEZ RAMIREZ ALDO	GAVILANES ALDO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.189,00	1.064,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710021583	GORDON ACOSTA NELLY	GORDON NELLY.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.190,00	1.065,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1702374487	GUANO ARCINIEGAS DOLORES	GUANO DOLORES.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.191,00	907,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602634065	SAGNAY PATARON CESAR WILFRIDO	SAGNAY PATARON CESAR WILFRIDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.192,00	1.066,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712518461	HEREDIA GARCIA REBECA	HEREDIA REBECA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									

1.193,00	1.067,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	LOYOS JORGE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.194,00	1.068,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912614914	MARTINEZ ALCIVAR ANGELA	MARTINEZ ANGELA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.195,00	909,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.196,00	1.069,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102813183	MENDIETA MACAS MARLENE	MENDIETA MARLENE.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.197,00	1.070,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707861876	MENESES CERON ADALBERTO	MENESES ADALBERTO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.198,00	911,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.199,00	913,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714075338	SALAZAR PROANO JUAN FRANCISCO	SALAZAR PROANO JUAN FRANCISCO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**48,00**									
1.200,00	915,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712877123	SAMPEDRO MANJARREZ ALFONSO RODRIGO	SAMPEDRO MANJARREZ ALFONSO RODRIGO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									

1.201,00	916,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.202,00	917,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	HERNAN SANCHEZ, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**48,00**									
1.203,00	918,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0700594310	SANCHEZ REY MARIANA	SANCHEZ REY MARIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.204,00	919,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.205,00	920,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.206,00	921,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707239727	SERRANO PROANO MARIA LUISA	SERRANO PROANO MARIA LUISA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.207,00	930,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400985149	SOLIS CHAVEZ ANA JULIA	SOLIS CHAVEZ ANA JULIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.208,00	931,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	SOTO FABIAN CORDERO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	44,00	0,00	44,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,00**									

1.209,00	932,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1303941601	SOTO INTRIAGO YURI	SOTO INTRIAGO YURI,PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.210,00	933,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803852852	SUAREZ BOMBON MERCEDES	SUAREZ BOMBON MERCEDES, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.211,00	934,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803187556	SUAREZ LASCANO MARIA AGUSTA	SUAREZ LASCANO MARIA AGUSTA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.212,00	935,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.213,00	936,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711131241	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									
1.214,00	937,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0910565670	TORRES PERERO MARIA ELENA	TORRES PERERO MARIA ELENA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.215,00	938,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1716124415	UGSHA CUYO RODRIGO	UGSHA CUYO RODRIGO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.216,00	939,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.217,00	940,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714264551	URIBE TERAN DANIEL FERNANDO	URIBE TERAN DANIEL FERNANDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.218,00	941,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714764675	MARIA JO SE UTRERAS	MARIA JO SE UTRERAS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.219,00	942,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.220,00	1.071,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714360227	MENSIAS GALLARDO IVAN	MENSIAS IVAN.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.221,00	1.072,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0915369177	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER	MERINO JAVIER.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.222,00	1.073,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0800573255	PAREDES CHEME MARTHA ELIZABETH	PAREEDES MARTHA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.223,00	1.074,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707369714	QUISHPE CARGUA CESAR	QUISHPE CESAR.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.224,00	1.075,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1701683276	REYES MEDIAVILLA CRISTOBAL ALF	REYES CRISTOBAL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									

1.225,00	1.078,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS LUCILA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**60,00**									
1.226,00	1.079,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712822400	SILVA GUAMAN HUGO	SILVA HUGO.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.227,00	1.080,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA ANGEL.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.228,00	1.081,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709432726	SIMBANA DAQUILEMA LUIS	SIMBAÑA LUIS.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**64,00**									
1.229,00	1.089,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1000995751	TOAPANTA PAEZ FERNANDO	PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**64,00**									
1.230,00	1.083,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO MAGDALENA.-PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.231,00	1.084,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705160719	TUTILLO VASQUEZ AIDA	PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.232,00	1.085,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1704212636	VALENZUELA DURAN CARLOS	PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.233,00	1.087,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711172955	VARGAS CAMACHO MARTHA	PAGO DE LA COMOPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	MARIANITA	S	N

								REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**002**	**68,00**									
1.234,00	943,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706892351	VALLEJO JURADO FRANCISCO ABEL	VALLEJO JURADO FRANCISCO ABEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.235,00	944,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712948122	VARGAS SANCHEZ MARCELO FRANCISCO	VARGAS SANCHEZ MARCELO FRANCISCO , PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	36,00	0,00	36,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**36,00**									
1.236,00	945,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200511012	VELASCO GARCIA SONIA	VELASCO GARCIA SONIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.237,00	946,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705661328	VELASQUEZ JURADO LUIS EDUARDO	VELASQUEZ JURADO LUIS EDUARDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.238,00	947,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**									
1.239,00	948,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1303948283	VELEZ VERA LILIAN	VELEZ VERA LILIAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.240,00	949,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707562763	VERGARA ORTIZ GELITA	VERGARA ORTIZ GELITA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.241,00	950,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER , PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.242,00	951,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.243,00	952,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.244,00	953,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712234606	VILLARREAL RAMIREZ LUCIA MARGARITA	VILLARREAL RAMIREZ LUCIA MARGARITA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.245,00	954,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1102042494	VILLEGAS COCIOS MIRIAN ROMINA	VILLEGAS COCIOS MIRIAN ROMINA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
1.246,00	955,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706294541	VINUEZA EDGAR CORNELIO	VINUEZA EDGAR CORNELIO, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.247,00	956,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.248,00	957,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720027190	YANEZ SALAS PAOLA RITA	YANEZ SALAS PAOLA RITA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.249,00	958,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1309061180	ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA	ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N

								POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012											
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.250,00	959,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
1.251,00	960,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601798473	ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH	ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**									
1.252,00	961,00	27/01/2013	DEV	NOR	OGA	1721611570	ZEGGANE LORENA	ZEGGANE LORENA, PAGO DE LA COMPENSACION POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	60,00	0,00	60,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
1.268,00	1.267,00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE ENERO 4 DE FEBRERO DEL 2013 QUE ASISTIRA AL III FORO INTERNACIONAL "EVALUACION, SEGUIMIENTO Y AJUSTE	1.833,75	0,00	1.833,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.833,75**									
1.269,00	1.266,00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2013	1.675,78	0,00	1.675,78	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.675,78**									
1.277,00	1.258,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013	87,52	0,00	87,52	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**87,52**									
1.278,00	1.263,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y REPOSICION DE PASAJE AEREO	302,42	0,00	302,42	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**001**	**302,42**									
1.280,00	1.257,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA	VALLE ANCHUNDIA	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

							ISABEL	JAHAIRA ISABEL, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE ENERO DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
1.282,00	1.275,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 21 DE ENERO DE 2013	1.408,57	28,17	1.380,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**2.817,14**										
1.284,00	1.256,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	389,00	0,00	389,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**778,00**										
1.287,00	1.286,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	MULTIOFICINAS.- ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO PARA EL DR. ANTONIO GAGLIARDO, JUEZ DEL ORGANISMO	304,27	3,04	301,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**608,54**										
1.289,00	1.274,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	VELASCO MYRIAM.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA SALA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	986,00	19,72	966,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.972,00**										
1.291,00	1.259,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DE LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR PRESIDENTE	446,43	0,00	446,43	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**892,86**										
1.293,00	1.260,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BOGOTA - QUITO, PARA EL DR. MARCELO JARAMILLO Y DR. JUAN MONTAÑA	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.067,84**										
1.294,00	1.260,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BOGOTA - QUITO, PARA EL DR. MARCELO JARAMILLO Y DR. JUAN MONTAÑA	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
1.296,00	1.295,00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.005,22	0,00	1.005,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**2.010,44**										
1.306,00	697,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL,	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	

								ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE ENERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
1.308,00	1.261,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0992651016001	IMPENETRA S.A.	IMPENETRA S.A., LA INSTALACION DE UNA MOQUETA PARA LA CAJUELA DEL VEHICULO NISSAN MURANO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	75,00	0,75	74,25	0,00	APROBADO	BREVELOB	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**150,00**										
1.309,00	1.305,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO.	350,96	0,00	350,96	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**350,96**										
1.310,00	1.305,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO.	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
1.312,00	1.262,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	162,52	0,00	162,52	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**162,52**										
1.313,00	1.262,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
1.315,00	1.270,00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	2100347984001	VELANA PALLO CRISTHIANS GUILLERMO	VELANA PALLO CRISTHIANS GUILLERMO, SERVICIO DE EMPASTADO DE DE 43 CARPETAS DE RECORTES DE PRENSA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION	258,00	5,16	252,84	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**516,00**										
1.325,00	1.318,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTIPUNGO.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.602,43	0,00	1.602,43	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	
								Total Fuente	**001**	**1.602,43**										
1.327,00	1.324,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO AL 29 DE ENERO DE 2013	269,06	0,00	269,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N	
								Total Fuente	**001**	**269,06**										
1.328,00	1.318,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTIPUNGO.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	

								Total Fuente	**001**	**112,00**											
1.330,00	1.319,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LUISA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZUAY DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 (CAMBIO DE CERTIFICACION 2012)	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S
								Total Fuente	**001**	**160,00**											
1.333,00	1.326,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	CASTRO FABIAN.- ADQUISICION DE ESCARAPELAS PARA ENTREGAR EN LAS VISITAS OFICIALES, DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	105,15	1,05	104,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**210,30**											
1.343,00	1.342,00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012	255,87	0,00	255,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MARIANITA	S	N
								Total Fuente	**002**	**511,74**											
1.351,00	1.350,00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	DR. MARCELO JARAMILLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL DIA 18 DE ENERO DE 2013.	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**75,00**											
1.352,00	1.347,00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013	265,75	0,00	265,75	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**265,75**											
1.367,00	1.366,00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO MARCO.- ADELANTO DE LA BONIFICACION MENSUAL DE FEBRERO DE 2013.	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**											
1.392,00	1.353,00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013	18,19	0,00	18,19	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**36,38**											
1.394,00	1.348,00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION DE 10 SELLOS PARA USO DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	350,00	3,50	346,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**700,00**											
1.396,00	1.349,00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0992381515001	LAMINAS PROTEMAX S.A.	LAMINAS PROTEMAX S.A., INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA VARIOS EL VEHCULO NISSAN MURANO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	1.350,00	27,00	1.323,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.700,00**											

1.397,00	1.346,00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716312002001	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS, IMPRESION DE HOJAS Y SOBRES CON IMPRESION EN PAN DE ORO PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	470,00	9,40	460,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**940,00**									
1.398,00	1.100,00	08/02/2013	DEV	RTO	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	-121,78	0,00	-121,78	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-121,78**									
1.401,00	1.400,00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, LOS DIAS 17 Y 18 ENERO 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO, REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES	141,78	0,00	141,78	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**141,78**									
1.410,00	1.409,00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	NIKITA PROAÑO.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	185,60	0,00	185,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**185,60**									
1.411,00	1.407,00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013	466,27	0,00	466,27	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**466,27**									
1.414,00	1.297,00	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	1001581774001	LEON CASTRO EDIZON FEDERICO	LEON CASTRO EDIZON FEDERICO,LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODELO DE ARTICULACION ENTRE JURISDCCION INDIGENA Y LA JURISDICCION ESTATAL DE ECUADOR Y BOLIVIA	29.999,00	20.999,30	8.999,70	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23.999,20**									
								Total Fuente	**998**	**35.998,80**									
1.415,00	1.355,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.417,00	1.356,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

1.418,00	1.357,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE DANIEL.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.419,00	1.358,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.420,00	1.359,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.421,00	1.360,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.422,00	1.361,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.424,00	1.362,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.425,00	1.363,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.426,00	1.364,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.427,00	1.365,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.428,00	1.368,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.429,00	1.369,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.430,00	1.391,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL, ADQUISICION DE 100 DVD PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL ORGANISMO.	180,00	1,80	178,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**360,00**										
1.432,00	1.403,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716564305001	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL, RENOVACION DE LUMINARIAS PARA LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	5.120,00	60,80	5.059,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**10.240,00**										
1.435,00	1.370,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.437,00	1.371,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0802287359	GEORGE QUINONEZ DARIO LEONARDO	GEORGE QUINONEZ DARIO LEONARDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**96,33**										
1.438,00	1.372,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.439,00	1.373,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.440,00	1.374,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA	17,00	0,00	17,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	

								PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**17,00**									
1.441,00	1.375,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1715296297	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
1.442,00	1.376,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718160011	JACOME MALDONADO CRISTIAN XAVIER	JACOME MALDONADO CRISTIAN XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**									
1.443,00	1.434,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA SESION ORDINARIA EN JORNADA COMPLETA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2013.	448,81	0,00	448,81	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**448,81**									
1.444,00	1.377,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	45,33	0,00	45,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,33**									
1.445,00	1.378,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	164,00	0,00	164,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**164,00**									
1.446,00	1.380,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	137,00	0,00	137,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**137,00**									
1.447,00	1.379,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.448,00	1.381,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
1.449,00	1.382,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								GUALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.450,00	1.383,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.453,00	1.384,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.454,00	1.385,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	56,67	0,00	56,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,67**										
1.455,00	1.386,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.456,00	1.387,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
1.457,00	1.388,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.458,00	1.389,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
1.459,00	1.390,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791743989001	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL	ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL	39,00	0,00	39,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								AL ORGANISMO, POR EL MES DE ENERO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**39,00**									
1.467,00	1.405,00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO.RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	69,11	0,00	69,11	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**69,11**									
1.468,00	1.408,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL PERIODO DE NEVIEMBRE 23 DEL 2012 A ENERO 28 DEL 2013.LOYOS GALLARDO JORGE	271,62	0,00	271,62	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**271,62**									
1.469,00	1.436,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA, READECUACION DE UN BAÑO DE LA ASESORIA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	2.226,40	44,53	2.181,87	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.452,80**									
1.471,00	1.451,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716564305001	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL, ARREGLO DE LUMINARIAS Y OBRA CIVIL EN LOS PISOS NUEVE Y DIEZ DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	1.705,19	34,10	1.671,09	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.410,38**									
1.473,00	1.406,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	21,00	0,42	20,58	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**42,00**									
1.475,00	1.406,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	551,92	0,00	551,92	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**551,92**									
1.476,00	1.404,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	READECUACION DEL ESPACIO FISICO DEL CUARTO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL ORGANISMO.VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	1.367,00	27,34	1.339,66	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.734,00**									
1.478,00	1.354,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO	1.591,23	0,00	1.591,23	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.591,23**									
1.479,00	1.354,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**112,00**									
1.483,00	1.481,00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	PETRO ECUADOR.- ADQUISICION DE	1.287,36	0,00	1.287,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**2.574,72**										
1.485,00	1.482,00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL	433,26	0,00	433,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**866,52**										
1.495,00	1.494,00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.- VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 SOLICITADO POR EL DR. MANUEL VITERI Y AUTORIZADO POR EL ECONOMISTA MARCO QUINTEROS, SECRETARIO DE GESTION	90,00	0,00	90,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
1.499,00	1.498,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN.- REOPSICION DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.	85,40	0,00	85,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**85,40**										
1.500,00	1.488,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	MONTAÑA JUAN.- VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MANIZALES - COLOMBIA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DERECHO EN LA SOCIEDAD	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.190,70**										
1.501,00	1.490,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718343526	BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER	BERMUDEZ JAVIER.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2012.	41,00	0,00	41,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**41,00**										
1.502,00	1.489,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 17 Y 18 DE ENERO DEL 2013, A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE DICHA CIUDAD.	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.503,00	1.491,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ LAURA.- REPOSICION POR ENVIO DE MATERIALES DE APOYO Y PUBLICIDAD PARA EL EVENTO "PRIMER SEMINARIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL" REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUYAQUIL EN	44,84	0,00	44,84	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,84**										

1.504,00	1.492,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUEZA DEL ORGANISMO.	604,32	0,00	604,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**604,32**										
1.505,00	1.493,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1000924157001	MENDEZ GUERRERO MARIA ANGELITA	MENDEZ MARIA.-SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL EVENTO "I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL" EN LA REGIONAL DE IMBABURA	750,00	15,00	735,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
1.522,00	1.492,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUEZA DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**30,00**										
1.523,00	1.517,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	1.594,59	0,00	1.594,59	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		N
								Total Fuente	**001**	**1.594,59**										
1.524,00	1.517,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		N
								Total Fuente	**001**	**112,00**										
1.526,00	1.509,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DEL 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
1.527,00	1.510,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DEL 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y GASTOS	244,00	0,00	244,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		N
								Total Fuente	**001**	**244,00**										
1.528,00	1.519,00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., PAGO POR EL FEE DE EMISION DE TICKETS AEREOS DE LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**112,00**										
1.531,00	1.497,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S		N

								EN RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISION, MEDIOS ON LINE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
1.532,00	1.518,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.595,71	0,00	1.595,71	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.595,71**										
1.533,00	1.518,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,40	0,00	50,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**50,40**										
1.535,00	1.492,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUEZA DEL ORGANISMO	1.172,22	0,00	1.172,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.172,22**										
1.536,00	1.492,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUEZA DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
1.538,00	1.487,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- ARREINDO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
1.544,00	1.539,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO, PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013 SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.545,00	1.540,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY, VIATICOS A GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.546,00	1.541,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDEÑANA SIERRA TATIANA, VIATICOS A GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.547,00	1.542,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, VIATICOS A GUAYAQUL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		FPOZO	S	N

								SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013												
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.549,00	1.543,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, VIATICOS A GUAYAQUIL, 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
1.557,00	1.550,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE, VIATICOS GUAYAQUIL 21 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
1.558,00	1.551,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO, VIATICOS GUAYAQUIL 21 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
1.559,00	1.552,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OLVERA MANUEL, VIATICOS GUAYAQUIL 21 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
1.560,00	1.553,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**										
1.563,00	1.554,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**										
1.564,00	1.555,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803852852	SUAREZ BOMBON MERCEDES	SUAREZ BOMBON MERCEDES, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
1.567,00	1.556,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
1.572,00	1.569,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA GABRIEL, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
1.573,00	1.568,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO LUIS HERNAN, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013 PERSONAL DE SEGURIDAD	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										

1.575,00	1.566,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.576,00	1.565,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.577,00	1.561,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
1.578,00	1.562,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 FEBRERO 2013, PERSONAL DE SEGURIDAD	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.579,00	1.571,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1800776757	QUINTEROS VELASCO MARCO	QUINTEROS VELASCO MARCO, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION ESTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
1.580,00	1.574,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0101770832	LEON JARA EFRAIN MARCELO	LEON JARA EFRAIN MARCELO, VIATICOS GUAYAQUIL 21 Y 22 DE FEBRERO 2013, SESION EXTRAORDINARIA JUEVES 21-02-2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
1.582,00	1.581,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990267278001	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A..-PAGO DE ALMUERZOS DE JUECES Y ASESORES EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN EL EVENTO "SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, REALIZADO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.	325,00	5,91	319,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**650,00**									
1.584,00	1.511,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA, ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA NACIONAL PARA JUECES Y RECORTES DE LA MISMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2013	1.032,20	0,00	1.032,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.032,20**									
1.585,00	1.515,00	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO CORPORATIVO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	101,93	0,00	101,93	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**203,86**									
1.595,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.,	129,72	0,13	129,59	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS												
								Total Fuente	**001**	**259,44**										
1.599,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS	144,89	0,14	144,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**289,78**										
1.603,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS MAS IVA	912,50	0,91	911,59	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.825,00**										
1.607,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS	1.043,39	1,04	1.042,35	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.086,78**										
1.608,00	1.594,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA Y RIOBAMBA LOS DIAS 16, 17, 18, 23, 24 Y 25 DE ENERO DEL 2013	350,00	0,00	350,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**350,00**										
1.610,00	1.596,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716519085	LEON QUITO ANDRES ISMAEL	LEON QUITO ANDRES ISMAEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA Y CUENCA LOS DIAS 16 Y 22 DE ENERO DEL 2013	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
1.614,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS	60,76	0,06	60,70	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**121,52**										
1.615,00	1.601,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										

1.617,00	1.602,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 2, 3, 4, 24 Y 25 DE ENERO DEL 2013	280,00	0,00	280,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**280,00**									
1.618,00	1.598,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ VASQUEZ ANGEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA Y RIOBAMBA LOS DIAS 17, 18, 19, 22, 23 y 24 DE ENERO DEL 2013	350,00	0,00	350,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**350,00**									
1.619,00	1.530,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.,AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE COBERTURA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE LOS RUBROS DE FIDELIDAD , INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO Y VEHICULOS MAS IVA	238,50	0,24	238,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**477,00**									
1.620,00	1.604,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR LA ADQUISICION DE MESAS Y BANCOS PARA UTILIZARLOS EN EL ESPACIO DE LA CAFETERIA Y UN CALEFACTOR PARA EL DR. MARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO.	242,03	0,00	242,03	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**242,03**									
1.622,00	1.605,00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791855531001	DAPAC S.A.	DAPAC S.A., MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	129,68	1,60	128,08	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**259,36**									
1.626,00	1.587,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION DEL REQUERIMIENTO DE LOGISTICA EN LA SESION EXTRAORDIANRIA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2013	186,68	0,00	186,68	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**186,68**									
1.627,00	1.612,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	SALGADO DOLORES MARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
1.628,00	1.625,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	CASTILLO HERMANOS S.A.-ADQUISICION DE UN PLATO PARA EL TORNO DE LA EDITORA NACIONAL.	251,92	2,52	249,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**503,84**									
1.631,00	1.623,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716312002001	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL.	4.600,00	46,00	4.554,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**9.200,00**									

1.633,00	1.591,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE ENERO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
1.635,00	1.592,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON, REPOSICION POR ATENDER EL SERVICIO DE LOGISTICA EN SESION DE TRABAJO DEL DIA JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 2013	141,76	0,00	141,76	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**141,76**									
1.636,00	1.624,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718754326001	GONZALEZ TELLO MARCOS EFRAIN	GONZALEZ TELLO MARCOS EFRAIN,.- ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	682,05	13,64	668,41	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.364,10**									
1.638,00	1.609,00	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791855531001	DAPAC S.A.	DAPAC S.A., ADQUISICION DE DISCOS PADS PARA LA ABRILLANTADORA DE LA SALA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	131,22	1,31	129,91	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**262,44**									
1.655,00	1.513,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	11.483,36	114,83	11.368,53	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**18.980,00**									
								Total Fuente	**002**	**3.986,72**									
1.656,00	1.593,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA., ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO	665,40	6,65	658,75	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**1.330,80**									
1.657,00	1.512,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	VLEX2011000	VLEX NETWORKS S.L.	CONTRATACION DEL SERVICO DE DEL SISTEMA DE CONSULTA LEGAL INTERNACIONAL VLEX, PARA EL PERIODO 2013.VLEX NETWORKS S.L.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.400,00**									
1.658,00	1.508,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DEL 2013 COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y REPOSICON DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	189,00	0,00	189,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**189,00**									
1.659,00	1.496,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	PAGO DE LA PENALIDAD DE TICKET AEREO DEL FUNCIONARIO ISMAEL	30,24	0,00	30,24	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S	N

								LEON, POR CAMBIO DE FECHA INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA												
								Total Fuente	**001**	**30,24**										
1.663,00	1.653,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL. EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ENERO DEL 2013	113,83	0,00	113,83	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**113,83**										
1.664,00	1.654,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES FEBRERO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
1.666,00	1.643,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013. REGIONAL MACHALA DE ENERO A ABRIL DEL 2013	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
1.668,00	1.644,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1304006008001	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA, RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013 - REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2013	2.200,00	176,00	2.024,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**2.200,00**										
1.670,00	1.645,00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS, RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013 - REGIONAL DE LOJA DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2013	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.600,00**										
1.673,00	1.646,00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA, ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N	
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
1.675,00	1.647,00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA, READECUACION DE LA CAFETERIA, BAÑO Y LA IMPERMEABILIZACION DE LAS PAREDES POR EXISTIR HUMEDAD EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	4.674,00	93,48	4.580,52	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**9.348,00**										

1.682,00	1.681,00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL DE ENERO DEL 2013	141,48	0,00	141,48	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**282,96**									
1.694,00	1.651,00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT. CONSUMO TELEFONICO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2013	1.247,80	0,00	1.247,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**2.495,60**									
1.708,00	1.697,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TENA - NAPO DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DEL 2013, CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	N	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
1.709,00	1.699,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA	SERVICIO DE RECARGA DE LOS TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A., EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	842,80	16,86	825,94	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.685,60**									
1.711,00	1.678,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1724894215	MONTANA PINTO JUAN	MONTANA PINTO JUAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA - NAPO LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DEL 2013. A DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	287,50	0,00	287,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**287,50**									
1.713,00	1.690,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	1.655,78	0,00	1.655,78	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.655,78**									
1.714,00	1.686,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA BRINDADO EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2013	66,20	0,00	66,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**66,20**									
1.715,00	1.687,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.166,94	0,00	2.166,94	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.166,94**									
1.717,00	1.687,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**112,00**										
1.718,00	1.687,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.,ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	21,00	0,42	20,58	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**42,00**										
1.721,00	1.684,00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA., ENTREGA DE SERVICIO DE LOGISTICA EN ERUNION DEL PLENO REALIZADO EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2013	342,30	6,85	335,45	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**684,60**										
1.724,00	1.685,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO	1.350,42	0,00	1.350,42	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.350,42**										
1.725,00	1.685,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO	49,00	0,98	48,02	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**98,00**										
1.731,00	1.516,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO, ADQUISICION DE SUMINISTRAOS DE OFICINA PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	274,60	2,75	271,85	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**549,20**										
1.733,00	1.688,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703327575001	CASTRO LEONAIDA ROSAELA	CASTRO LEONAIDA ROSAELA, ARREGLO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN 761 Y TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEI 2719, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	320,00	6,40	313,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**640,00**										
1.738,00	1.689,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	330,80	0,00	330,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**330,80**										
1.739,00	1.737,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROAÑO NIKITA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO CORRESOPNDIENTE AL PERIODO 13 AL 25 DE FEBRERO DE 2013	124,23	0,00	124,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**210,00**										
								Total Fuente	**002**	**38,46**										
1.740,00	1.689,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO	INTI PUNGO TURISMO	196,01	0,00	196,01	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

							INVIAJES CIA. LTDA.	INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**196,01**									
1.741,00	1.689,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	14,00	0,28	13,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**28,00**									
1.742,00	1.728,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE ENERO DEL 2013.	29,15	0,00	29,15	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**29,15**									
1.743,00	1.689,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	7,00	0,14	6,86	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**14,00**									
1.745,00	661,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA, ADQUISICION DE PRENSA NACIONAL ESCRITA PARA JUECES Y RECORTES DE LA MISMA.	916,00	0,00	916,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**916,00**									
1.746,00	1.727,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-PAGO DE LA ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013.	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
1.747,00	1.698,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1700739871001	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LA OFICINA DEL DR. ANTONIO GAGLIARDO, JUEZ DEL ORGANISMO. ARTESANO CALIFICADO	320,00	0,00	320,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**320,00**									
1.749,00	1.679,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 Y PEN-763, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO. FT 107332	538,96	7,51	531,45	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.077,92**									
1.750,00	1.679,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 Y PEN-763, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO. FT107333	13,40	0,13	13,27	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**26,80**									

1.752,00	1.679,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 Y PEN-763, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO. FT 107331	408,80	4,08	404,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N
								Total Fuente	**001**	**408,80**									
1.753,00	1.752,00	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 Y PEN-763, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO. FT 107331	-408,80	-4,08	-404,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N
								Total Fuente	**001**	**-408,80**									
1.755,00	1.679,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 Y PEN-763, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO. FT107331	408,80	6,03	402,77	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**817,60**									
1.758,00	1.757,00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONSULTA LEGAL PARA EL ORGANISMO POR EL AÑO 2013	4.699,80	94,00	4.605,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.399,60**									
1.764,00	1.762,00	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	1.978,37	39,57	1.938,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**3.956,74**									
1.766,00	1.761,00	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE ENERGOA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	227,07	0,00	227,07	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**227,07**									
1.768,00	1.767,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, COMISION SERVICIOS 6 Y 7 MARZO 2013 A ESMERALDAS	275,00	0,00	275,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**275,00**									
1.772,00	1.769,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMIÑO FREIRE LEONCIO PATRICIO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
1.773,00	1.770,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									

1.775,00	1.771,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDEÑANA SIERRA TATIANA, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
1.783,00	1.777,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, COMISION DE SERVICIOS ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
1.785,00	1.776,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
1.786,00	1.774,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
1.787,00	1.784,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.789,00	1.782,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
1.790,00	1.781,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.791,00	1.779,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR, COMISION DE SERVICIOS 6 Y 7 MARZO 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
1.792,00	1.780,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.793,00	1.778,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PEÑA PABLO ANDRES, COMISION DE SERVICIOS 6 Y 7 MARZO 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
1.794,00	1.788,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.796,00	1.795,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS.	979,49	9,79	969,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S

								Total Fuente	**001**	**1.958,98**									
1.800,00	1.797,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.801,00	1.799,00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
1.804,00	1.760,00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	470,40	0,00	470,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**470,40**									
1.827,00	1.818,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.-CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL.	19,04	0,00	19,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**38,08**									
1.828,00	1.803,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR.-ADQUISICION DE UN PASJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO.	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
1.830,00	1.803,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	SGENTUR.-ADQUISICION DE UN PASJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO.	225,46	0,00	225,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,46**									
1.832,00	1.806,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712465754001	CRESPO JARA PABLITO ABSALON	PABLITO CRESPO.-ADQUISICION DE FATURAS PARA EL REGISTRO OFICIAL Y LIBRETINES PARA DOCUMENTOLOGIA DEL ORGANISMO.	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
1.834,00	1.806,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712465754001	CRESPO JARA PABLITO ABSALON	PABLITO CRESPO.-ADQUISICION DE FATURAS PARA EL REGISTRO OFICIAL Y LIBRETINES PARA DOCUMENTOLOGIA DEL ORGANISMO.	200,00	4,00	196,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**400,00**									
1.836,00	1.807,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL 23 DE FEBRERO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
1.837,00	1.809,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL 23 DE FEBRERO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
1.838,00	1.802,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA	LUISA PUCURUCU.-	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S

							PRISCILA	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZUAY POR EL MES DE ENERO DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
1.850,00	1.763,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LOJA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012	110,62	0,00	110,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**110,62**										
1.851,00	1.811,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0600839740	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL 23 DE FEBRERO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
1.852,00	1.812,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707478366	ARAUJO PINE ALEXANDRA DOLORES	ARAUJO PINE ALEXANDRA DOLORES.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
1.853,00	1.823,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705055133	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS	PALADINES ALVERCA JOSE LUIS.-REPOSICON POR EL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE MACHALA DE LOS MESES DE DIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013.	34,67	0,00	34,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**34,67**										
1.854,00	1.825,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	30,26	0,00	30,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**30,26**										
1.855,00	1.817,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
1.856,00	1.826,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO, (CAMBIO DE CERTIFICACION No. 152 DE 22/02/2013, POR QUE NO HASTA CONSIDERADO EL	484,00	4,84	479,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**968,00**										
1.860,00	1.814,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PLACAS PEL	63,91	0,91	63,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								VITARA 52 DE FLACAS FEI 2656 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**127,82**									
1.863,00	1.815,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1308956836001	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	350,00	7,00	343,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**700,00**									
1.865,00	1.816,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	468,83	0,00	468,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**937,66**									
1.866,00	1.844,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103726715001	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO, AMPLIACION DE LA BODEGA PARA USO DEL SR. GUARDALMACEN	2.552,27	51,05	2.501,22	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.104,54**									
1.871,00	1.822,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA USO DEL ORGANISMO.	108,00	1,08	106,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**216,00**									
1.875,00	1.874,00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0802283598001	ARROYO BAQUERIZO MARTHA TOMASA	ARROYO BAQUERIZO MARTHA TOMASA.- QUISICION DE 20 SILLAS APILABLES PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS	603,60	6,04	597,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.207,20**									
1.880,00	1.854,00	07/03/2013	DEV	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	-30,26	0,00	-30,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-30,26**									
1.882,00	1.879,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CFN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL RIOBAMBA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N
								Total Fuente	**001**	**346,00**									
1.883,00	1.882,00	07/03/2013	DEV	RTO	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CFN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL RIOBAMBA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	-346,00	0,00	-346,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N
								Total Fuente	**001**	**-346,00**									
1.884,00	1.708,00	07/03/2013	DEV	RTO	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TENA - NAPO DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DEL 2013, CON EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	-175,00	0,00	-175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								Total Fuente	**001**	**-175,00**									
1.886,00	1.878,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013	1.337,32	26,75	1.310,57	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.674,64**									
1.888,00	1.877,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716312002001	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS	PERUGACHI RIOS ANGELA DE JESUS, ELABORACION DE ORDENES DE INGRESO A BODEGA DE ACTIVOS FIJOS PARA USO DE DEL ORGANISMO	100,00	1,00	99,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**200,00**									
1.890,00	1.868,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL ORGANISMO ENERO 2013 ft 5660	9.490,00	94,90	9.395,10	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**9.490,00**									
1.891,00	1.868,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL ORGANISMO ENERO 2013	1.993,36	19,93	1.973,43	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.993,36**									
1.892,00	1.840,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO CORRESPONDENCIA DEL ORGANISMO DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2013	766,20	15,32	750,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.532,40**									
1.894,00	1.841,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, SERVICIO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES DEL ORGANISMO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013	4.689,05	93,78	4.595,27	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.378,10**									
1.896,00	1.842,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992418559001	GOLDFOX S.A.	GOLDFOX S.A., ARRIENDO OFICINA REGIONAL GUAYAQUIL DE ENERO A ABRIL 2013	4.400,00	352,00	4.048,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.800,00**									
1.898,00	1.846,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE 01 FEBRERO AL 19 DE FEBRERO 2013	214,58	0,00	214,58	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**214,58**									
1.899,00	1.845,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791254791001	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A., RENOVACION DE SOPORTE Y DERECHO DE ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACION	2.730,59	54,61	2.675,98	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.461,18**									
1.901,00	1.847,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN, VIATICOS COMISION DE SERVICIOS	108,80	0,00	108,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								GUAYAQUIL 20 Y 21 DE FEBRERO 2013												
								Total Fuente	**001**	**108,80**										
1.902,00	1.849,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN, VIATICOS 24 ENERO 2013 RIOBAMBA	61,25	0,00	61,25	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**61,25**										
1.909,00	1.907,00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO DE LA OFICINA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE MARZO DEL 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
1.915,00	1.843,00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PRESIDENCIA Y PERSONAL DE SEGURIDAD	35,00	0,70	34,30	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
1.916,00	1.843,00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PRESIDENCIA Y PERSONAL DE SEGURIDAD	1.481,90	0,00	1.481,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.481,90**										
1.919,00	1.918,00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO.-PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	30,11	0,00	30,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**30,11**										
1.923,00	1.921,00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ FABIAN.- VIATICOS A TENA-NAPO POR LOS DIAS 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2013	185,00	0,00	185,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**185,00**										
1.993,00	1.992,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	JULIO REMACHE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013 A LA CIUDAD DE QUITO	112,50	0,00	112,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**112,50**										
1.995,00	1.994,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	ANGEL MOREIRA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE HUAYAQUIL, LOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013	239,00	0,00	239,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**239,00**										
1.998,00	1.965,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL AÑO 2013.	1.803,48	0,00	1.803,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.803,48**										
1.999,00	1.963,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705716536001	LEON JARAMILLO LILIAN LUCIA	LEON LILIAN.-SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL PLENO DEL ORGANISMO DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2013.	228,61	4,57	224,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**457,22**										
2.006,00	1.984,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1700739871001	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO, ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	4.490,00	44,90	4.445,10	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	

								PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**4.490,00**										
2.007,00	2.003,00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013	504,65	0,00	504,65	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**504,65**										
2.008,00	1.903,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792366593001	INTERMEDIOS PUBLICIDAD	INTERMEDIOS PUBLICIDAD, ADQUISICION DE COLGANTES CON GANCHO PARA LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION DEL ORGANISMO	405,00	4,05	400,95	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**810,00**										
2.010,00	1.964,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0905906285001	TORRES NEIRA CARMEN JULIA	TORRES NEIRA CARMEN JULIA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2013 - (DE ENERO A ABRIL DEL 2013)	840,00	8,40	831,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**840,00**										
2.014,00	1.968,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES	219,30	0,00	219,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**219,30**										
2.015,00	1.970,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON.-REPOSICION DEL APOYO LOGISTICO EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2013, REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	716,75	0,00	716,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.120,00**										
								Total Fuente	**002**	**313,50**										
2.016,00	1.972,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	101,48	0,00	101,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**157,10**										
								Total Fuente	**002**	**45,86**										
2.017,00	1.982,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.018,00	1.983,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO JOSE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.019,00	1.985,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE DANIEL, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.020,00	1.986,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.021,00	1.987,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.022,00	1.988,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA CHRISTIAN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.023,00	2.000,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION DE APOYO LOGISTICO EN REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA MARTES 5 DE MARZO DEL 2013	107,45	0,00	107,45	0,00	APROBADO	BREVELOB	PMORALES	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**107,45**									
2.024,00	1.989,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ BAIRON, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**									
2.025,00	2.001,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A., ALQUILER DE UN VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA	202,25	4,05	198,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- **Total Fuente**	**001**	**404,50**								
2.026,00	1.990,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CAÑAR SILVIA, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.027,00	1.938,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHI LUIS ENRIQUE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.028,00	1.939,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.029,00	1.940,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.030,00	1.941,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAGÑAY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAGÑAY EDISON, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.031,00	1.942,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
2.032,00	1.943,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 **Total Fuente**	170,00 **001**	0,00 **170,00**	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

2.033,00	1.944,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.034,00	1.945,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CAÑARTE EDISON, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.035,00	1.946,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.036,00	1.947,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.038,00	1.948,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**									
2.039,00	1.949,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1715296297	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS	INGA ORTIZ DANIEL PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
2.040,00	1.950,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.041,00	1.951,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1715282453	MARURI JATIVA JORGE LUIS	MARURI JATIVA JORGE PAGO DE LA BONIFICACION AL	293,33	0,00	293,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**293,33**									
2.042,00	1.952,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.043,00	1.953,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON HECTOR, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**									
2.044,00	1.954,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUÑOZ TAMAYO GIOBANY, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.046,00	1.955,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	NAVARRETE PABLO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.047,00	1.956,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER MILTON, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.048,00	1.957,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY TELMO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.049,00	1.958,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								MES DE FEBRERO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.050,00	2.002,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A, MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	116,02	1,77	114,25	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**232,04**									
2.051,00	1.959,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.057,00	1.960,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	ROJANO GUANO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**									
2.058,00	1.962,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO PEDRO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.059,00	1.966,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.061,00	1.967,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SIVA MORALES ALEXANDER, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
2.062,00	1.969,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO EDWIN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.066,00	1.971,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLAROEL SIMBA ROBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.067,00	1.991,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**										
2.068,00	2.045,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, SERVICIO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO FT 012-022-	1.372,60	0,00	1.372,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.745,20**										
2.069,00	1.973,00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	96,33	0,00	96,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**96,33**										
2.073,00	2.005,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1309276085	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN	RBERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN, EPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO ELECTRICO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013	156,03	0,00	156,03	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**156,03**										
2.074,00	2.004,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL DR. PATRICIO PAZMIÑO, PRESIDENTE DEL ORGANISMO	85,74	0,00	85,74	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**85,74**										
2.075,00	2.004,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL DR. PATRICIO PAZMIÑO, PRESIDENTE DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.077,00	2.012,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON, REPOSICION DE APOYO LOGISTICO EN REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA MARTES 5 DE MARZO DEL 2013	17,00	0,00	17,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**17,00**										

2.078,00	2.064,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES	236,60	0,00	236,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**236,60**									
2.079,00	2.065,00	14/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE MARZO DEL 2013.	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
2.086,00	2.084,00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE FEBREERO DEL 2013	161,44	0,00	161,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**161,44**									
2.087,00	2.085,00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL.	288,00	0,00	288,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**288,00**									
2.088,00	2.071,00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	157,29	0,00	157,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**157,29**									
2.089,00	1.789,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-135,00	0,00	-135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-135,00**									
2.090,00	1.790,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-105,00**									
2.091,00	1.791,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR, COMISION DE SERVICIOS 6 Y 7 MARZO 2013	-172,50	0,00	-172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-172,50**									
2.092,00	1.792,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-105,00**									
2.093,00	1.793,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PEÑA PABLO ANDRES, COMISION DE SERVICIOS 6 Y 7 MARZO 2013	-172,50	0,00	-172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-172,50**									
2.094,00	1.794,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN,	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N

								COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013												
								Total Fuente	**001**	**-105,00**										
2.095,00	2.071,00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
2.096,00	1.800,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-105,00**										
2.097,00	1.801,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-105,00**										
2.098,00	1.787,00	15/03/2013	DEV	RTO	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, COMISION A ESMERALDAS 6 Y 7 MARZO 2013	-105,00	0,00	-105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-105,00**										
2.102,00	2.101,00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1703723435001	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL, MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	357,00	7,14	349,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**357,00**										
2.119,00	2.071,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.062,34	0,00	1.062,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.062,34**										
2.120,00	2.071,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
2.121,00	2.054,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 108 (SE LIQUIDA PARA REALIZAR UNA SOLA POR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA) PARA LA ADQUISICION DE PIZARRAS LIQUIDAS Y SUMINISTROS DE OFICINA.	4.349,89	43,50	4.306,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**8.699,78**										
2.122,00	2.081,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZAADQUISICION DE PRENSA NACIONAL ESCRITA PARA LOS SEÑORES JUECES Y RECORTES DE LA MISMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	821,80	0,00	821,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	

								Total Fuente	**001**	**821,80**											
2.124,00	2.082,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.ft149612-149613	301,96	0,00	301,96	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**301,96**											
2.125,00	2.082,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		
								Total Fuente	**001**	**30,00**											
2.126,00	2.053,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103479422001	EGUIGUREN APOLO DAVID GUILLERMO	EGUIGUREN APOLO DAVID GUILLERMO, ELABORACION DE ILUSTRACIONES DIGITALES DE LAS GUIAS DE FACILITADORES DEL PROGRAMA DE DIVULGACION, PAGO PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR	4.000,00	400,00	3.600,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S		
								Total Fuente	**001**	**4.000,00**											
2.128,00	1.937,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL	2.929,41	29,29	2.900,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**001**	**2.929,41**											
2.129,00	2.083,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1103726715001	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO, ARREGLO Y PINTURA DE UNA OFICINA DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	225,50	4,51	220,99	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**451,00**											
2.131,00	2.099,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA, RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2013	6.392,44	511,40	5.881,04	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**6.392,44**											
2.134,00	1.933,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL.	3.606,40	36,06	3.570,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S		
								Total Fuente	**001**	**3.606,40**											
2.135,00	1.933,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL	1.129,76	11,30	1.118,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**2.259,52**											
2.137,00	1.930,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	243,60	2,44	241,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N		

								PARA EL REGISTRO OFICIAL												
								Total Fuente	**002**	**243,60**										
2.138,00	1.930,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL	86,20	0,86	85,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**172,40**										
2.140,00	1.931,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAOUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL	25,66	0,26	25,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**51,32**										
2.142,00	1.932,00	18/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL	418,08	4,18	413,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**836,16**										
2.144,00	2.103,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHCIULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO FT25946	29,69	0,30	29,39	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**59,38**										
2.145,00	2.103,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHCIULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO FT25945	30,18	0,30	29,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**60,36**										
2.146,00	2.103,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHCIULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO FT25942	118,29	1,18	117,11	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**236,58**										
2.149,00	2.072,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ft149537	2.105,89	0,00	2.105,89	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**2.105,89**										
2.150,00	2.072,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ft 149539	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
2.161,00	2.071,00	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL	807,73	0,00	807,73	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**807,73**									
2.178,00	2.128,00	20/03/2013	DEV	RTO	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL	-2.929,41	-29,29	-2.900,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-2.929,41**									
2.179,00	1.937,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL.	2.929,41	29,29	2.900,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.858,82**									
2.185,00	2.165,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO 2013	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.908,00**									
2.186,00	2.166,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSEPAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.908,00**									
2.187,00	2.167,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO 2013	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.908,00**									
2.188,00	2.168,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.908,00**									
2.189,00	2.169,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO 2013	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.749,00**									
2.190,00	2.170,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**1.590,00**										
2.191,00	2.171,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.590,00**										
2.192,00	2.172,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.749,00**										
2.193,00	2.173,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO 2013	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.113,00**										
2.194,00	2.174,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.749,00**										
2.195,00	2.175,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.113,00**										
2.196,00	2.176,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.192,50**										
2.197,00	2.177,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	728,75	0,00	728,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**728,75**										
2.198,00	2.180,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL	265,00	0,00	265,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A J FEBRERO 2013												
								Total Fuente	**001**	**265,00**										
2.199,00	2.181,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO , PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**556,50**										
2.200,00	2.154,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DEL 2013	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
2.201,00	2.182,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO FEBRERO DEL 2013	238,50	0,00	238,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**238,50**										
2.202,00	2.153,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711131241	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE PEAJES	74,39	0,00	74,39	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**74,39**										
2.203,00	2.152,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE FEBRERO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
2.204,00	2.183,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO AFEBRERO DEL 2013	1.457,50	0,00	1.457,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.457,50**										
2.205,00	2.184,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A FEBRERO DEL 2013.	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
2.206,00	2.117,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA, PUBLICACION DE PRENSA EN EL DIARIO LA HORA, SOBR LA NECESIDAD DE ARRENDAR OFICINAS PARA EL ORGANISMO	64,00	0,64	63,36	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**128,00**										

2.208,00	2.116,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
2.210,00	2.137,00	20/03/2013	DEV	RTO	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL	-243,60	-2,44	-241,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-243,60**									
2.211,00	2.113,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790898067001	PROVEEDORES METALURGICOS SANDOVAL	PROVEEDORES METALURGICOS SANDOVAL ZAMBRANO CIA. LTDA., READECUACION DE LA BODEGA DE LA EDITORA NACIONAL	931,56	9,32	922,24	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.863,12**									
2.213,00	2.114,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	63,00	1,26	61,74	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**126,00**									
2.214,00	2.114,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ET 8340	410,60	0,00	410,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**410,60**									
2.215,00	2.114,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.484,14	0,00	1.484,14	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.484,14**									
2.217,00	1.930,00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL	243,60	2,44	241,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**243,60**									
2.218,00	2.158,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE MACHALA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	11,72	0,00	11,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**11,72**									
2.219,00	2.156,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA REGIONAL DE IBARRA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
2.220,00	2.157,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON	AGUIRRE CRUZ WILSON	270,50	0,00	270,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

							FABIAN	FABIAN.-VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 6 AL 9 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES											
								Total Fuente	**001**	**270,50**									
2.221,00	2.155,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE	54,00	0,00	54,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**54,00**									
2.222,00	2.148,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	70,88	0,00	70,88	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**85,00**									
								Total Fuente	**002**	**56,76**									
2.223,00	2.162,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0908644214	QUINDE VERDUGA RUBEN GREGORIO	QUINDE VERDUGA RUBEN GREGORIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALINA Y AL CANTON EL EMPALME LOS DIAS 15 Y 18 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES	74,60	0,00	74,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**74,60**									
2.225,00	2.224,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
2.227,00	2.226,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2013	125,00	0,00	125,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**125,00**									
2.229,00	2.228,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
2.231,00	2.230,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2013 A LA CIUDAD DE CUENCA Y DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2013 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	315,01	0,00	315,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,01**									
2.232,00	2.115,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ft149695	3.320,69	0,00	3.320,69	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**3.320,69**										
2.233,00	2.115,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO. ft 149696	100,00	2,00	98,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**200,00**										
2.234,00	2.115,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO. ft149680	71,46	0,00	71,46	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**71,46**										
2.235,00	2.115,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ft 149681	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.237,00	2.227,00	21/03/2013	DEV	RTO	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2013	-125,00	0,00	-125,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-125,00**										
2.242,00	2.240,00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.248,00	2.246,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO ft149811	346,11	0,00	346,11	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**346,11**										
2.249,00	2.246,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO. ft 149814	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.250,00	2.246,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO. FT 149812	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
2.252,00	2.247,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA.SERVICIO DE EMISION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA DRA. WENDY MOLINA, VICEPRESIDENTA DEL ORGANISMO FT149856	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.254,00	2.243,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. SERVICIO DE ENERGIA	160,01	0,00	160,01	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	

								ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MARZO DEL 2013													
								Total Fuente	**001**	**160,01**											
2.255,00	2.241,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL ING. FABIAN AGUIRRE, FUNCIONARIO DEL ORGANISMO. FT8346	7,00	0,14	6,86	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**14,00**											
2.256,00	2.241,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL ING. FABIAN AGUIRRE, FUNCIONARIO DEL ORGANISMO FT 8347	207,54	0,00	207,54	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**207,54**											
2.258,00	2.245,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION GASTOS POR ARREGLO DE LA TUBERIA DEL DECIMO PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	250,00	0,00	250,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**250,00**											
2.259,00	2.244,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	245,96	0,00	245,96	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**245,96**											
2.260,00	2.239,00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	MEGAMOBILIER S.A., ADQUUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE GUAYAQUIL. FT 402	2.290,75	22,91	2.267,84	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**4.581,50**											
2.309,00	2.265,00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.551,98	0,00	1.551,98	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.551,98**											
2.310,00	2.266,00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2013	218,20	0,00	218,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**218,20**											
2.316,00	2.312,00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORTA PATRONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013	196,47	0,00	196,47	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**196,47**											
2.332,00	2.282,00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., ADQUISICION DE UN EQUIPO TELEFONICO CELULAR PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	732,56	7,33	725,23	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**1.465,12**										
2.335,00	2.334,00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO, DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2013	1.265,07	25,30	1.239,77	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.265,07**										
2.342,00	2.341,00	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013	901,49	0,00	901,49	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**1.802,98**										
2.346,00	2.345,00	30/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	128,43	0,00	128,43	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**256,86**										
2.359,00	2.358,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	NIKITA PROAÑO.-PAGO POR EL SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
2.362,00	2.335,00	01/04/2013	DEV	RTO	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO, DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2013	-1.265,07	-25,30	-1.239,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.265,07**										
2.367,00	2.366,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALVA MIGUEL.- REPOSICION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DEL ORGANISMO	190,31	0,00	190,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**190,31**										
2.368,00	2.267,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	1.362,89	0,00	1.362,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**1.362,89**										
2.369,00	2.267,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
2.370,00	2.267,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.371,00	2.267,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTYR.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	45,00	0,90	44,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
2.374,00	2.262,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A., ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO, fr 38475	190,63	3,81	186,82	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**381,26**										
2.376,00	2.279,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.377,00	2.281,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.379,00	2.283,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.380,00	2.284,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.381,00	2.285,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.382,00	2.286,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.384,00	2.263,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										

2.389,00	2.386,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO, DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013	1.276,27	25,53	1.250,74	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**2.552,54**									
2.390,00	2.287,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.391,00	2.288,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.392,00	2.289,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.393,00	2.290,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.394,00	2.291,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.395,00	2.292,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.396,00	2.293,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

2.397,00	2.294,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.398,00	2.295,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.399,00	2.339,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	446,92	0,00	446,92	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**446,92**									
2.400,00	2.296,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.401,00	2.297,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.402,00	2.298,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	PGUANO TOCA LUIS HERNAN, AGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.403,00	2.299,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.404,00	2.300,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715296297	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS	INGA ORTIZ DANIEL CARLOS PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	146,67	0,00	146,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**146,67**									

2.405,00	2.338,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.- PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.908,00**									
2.406,00	2.301,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
2.407,00	2.302,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.408,00	2.303,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715282453	MARURI JATIVA JORGE LUIS	MARURI JATIVA JORGE LUIS PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	36,67	0,00	36,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**36,67**									
2.409,00	2.351,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL	20,75	0,00	20,75	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**41,50**									
2.410,00	2.304,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.411,00	2.305,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.412,00	2.306,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

2.413,00	2.307,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.414,00	2.357,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	14,12	0,00	14,12	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**14,12**									
2.415,00	2.311,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVOPAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.416,00	2.313,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.417,00	2.314,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.418,00	2.317,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.419,00	2.321,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.420,00	2.322,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	80,67	0,00	80,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,67**									

2.421,00	2.323,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	725,33	0,00	725,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**725,33**									
2.422,00	2.324,00	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
2.425,00	2.357,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	10,82	0,00	10,82	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,82**									
2.426,00	2.357,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013	10,47	0,00	10,47	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,47**									
2.428,00	2.360,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA, ADQUISICION DE SEIS CORCHOGRAFOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	323,33	3,23	320,10	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**646,66**									
2.433,00	2.356,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL DR. RAUL LEOPOLDO CANOSA A LA CIUDAD DE CUENCA. FT149874	224,25	0,00	224,25	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**224,25**									
2.434,00	2.356,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL DR. RAUL LEOPOLDO CANOSA A LA CIUDAD DE CUENCA. FT149876	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
2.435,00	2.431,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	BREVELOB	PGIRONT	PGIRONT	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**									
2.437,00	2.354,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA.,	132,63	0,00	132,63	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO. FT150189												
								Total Fuente	**001**	**132,63**										
2.438,00	2.354,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO. FT150192	15,00	0,30	14,70		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**30,00**										
2.439,00	2.354,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.441,00	2.431,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2012	727,87	7,28	720,59		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
2.442,00	2.353,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, REPOSICION POR LA ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	271,77	0,00	271,77		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**271,77**										
2.443,00	2.350,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790170497001	LIBRERIA ESPANOLA CIA. LTDA.	LIBRERIA ESPANOLA CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS DICCIONARIOS PARA EL DESPACHO DEL DR. NARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO	105,50	1,06	104,44		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**105,50**										
2.444,00	2.361,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	208,21	0,00	208,21		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**208,21**										
2.445,00	2.363,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	105,00	0,00	105,00		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.446,00	2.340,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ELABORACION DE SELLOS PARA USO DEL ORGANISMO.	49,00	0,49	48,51		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**98,00**									
2.448,00	2.364,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0600902811001	MACHADO ANDRADE GUILLERMO	MACHADO ANDRADE GUILLERMO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL ORGANISMO.FT20270	518,00	5,18	512,82	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.036,00**									
2.450,00	2.337,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	586,74	0,00	586,74	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**586,74**									
2.451,00	2.337,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	28,00	0,56	27,44	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
2.453,00	2.352,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	164,48	0,00	164,48	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**164,48**									
2.454,00	2.352,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	14,00	0,28	13,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**28,00**									
2.456,00	2.349,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SEÑOR PRESIEDNTE DEL ORGANISMO	353,48	0,00	353,48	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**353,48**									
2.457,00	2.349,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SEÑOR PRESIEDNTE DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
2.461,00	2.355,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	28,00	0,56	27,44	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**									
2.464,00	2.459,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS DEDICADAS XDSL DEL ORGANISMO POR EL MES	647,90	0,00	647,90	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**1.295,80**										
2.465,00	2.458,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TABLETS DE LOS SEÑORES JUECES Y DIRECTORES DEL ORGANISMO	805,14	0,00	805,14	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.610,28**										
2.467,00	2.325,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.469,00	2.326,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
2.470,00	2.327,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.471,00	2.329,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
2.472,00	2.330,00	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO, PAGO DEL BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	169,99	0,00	169,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**169,99**										
2.480,00	2.479,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103133930	TORAL AVILA MARIA CRISTINA	TORAL AVILA MARIA CRISTINA.-REPOSICION POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE CUENCA	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
2.482,00	2.481,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	JORGE LOYOS.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 13 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2013.	281,60	0,00	281,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**002**	**281,60**									
2.483,00	2.474,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2013.	110,08	0,00	110,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**110,08**									
2.484,00	2.475,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUEVES DEL ORGANISMO	431,88	0,00	431,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**431,88**									
2.485,00	2.475,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUEVES DEL ORGANISMO	14,00	0,28	13,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**28,00**									
2.487,00	2.476,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A.-ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	373,90	7,48	366,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**747,80**									
2.490,00	2.478,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- REPOSICION POR PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	26,02	0,00	26,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**26,02**									
2.491,00	2.477,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
2.493,00	2.477,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
2.497,00	2.496,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL GUAYAS DEL PERIODO 04 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2013	20,56	0,00	20,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**18,02**									
								Total Fuente	**002**	**23,10**									
2.508,00	2.499,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, VIATICOS 10 Y 11 DE MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
2.513,00	2.507,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, VIATICOS CUENCA 14 MARZO 2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**75,00**										
2.515,00	2.506,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO, VIATICOS CUENCA 13 Y 14 DE MARZO 2013 A CUENCA	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
2.516,00	2.505,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO ANDRES, VIATICOS CUENCA 13 Y 14 DE MARZO 2013 A CUENCA	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
2.519,00	2.504,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO, VIATICOS CUENCA 13 Y 14 DE MARZO 2013 A CUENCA	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**172,50**										
2.520,00	2.503,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, VIATICOS 13 Y 14 MARZO 2013 A CUENCA	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.522,00	2.502,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1801252634	GARCES PASTOR FAUSTO RAUL	GARCES PASTOR FAUSTO RAUL , VIATICOS GUAYAQUIL 12, 13 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2012 Y REPOSICION PASAJE	404,44	0,00	404,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**404,44**										
2.525,00	2.501,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO, VIATICOS GUAYAQUIL 10 Y 11 DE MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
2.526,00	2.500,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, VIATICOS GUAYAQUIL 10 Y 11 DE MARZO 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.528,00	2.523,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, VIATICOS GUAYAQUIL 8 DE MARZO 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
2.529,00	2.510,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, VIATICOS CUENCA 13 Y 14 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
2.531,00	2.511,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN , VIATICOS CUENCA 13 Y 14 MARZO 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
2.532,00	2.518,00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, VIATICOS AMBATO 7 DE MARZO 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
2.543,00	2.539,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	0903716710	PESANTES GRANDA RUBEN	PESANTES GRANDA RUBEN, PAGO POR EL SERVICIO ELECTRICO DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013	33,51	0,00	33,51	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**33,51**										

2.544,00	2.537,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL., RENOVACION DE POLARIZADOS DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	420,00	0,00	420,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**420,00**										
2.545,00	2.538,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA., ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS IMPRESORAS DEL ORGANISMO. FT13435	1.776,00	17,76	1.758,24	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.552,00**										
2.549,00	2.498,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE PROPEIDAD DEL ORGANISMO.	1.393,87	0,00	1.393,87	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.393,87**										
2.550,00	2.473,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	SALGADO DOLORES MARIA, MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE MARZO DEL 2013. FT254	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
2.553,00	2.489,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, ADQUISICION DE LLAVES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL ORGANISMO. FT30291	206,01	2,06	203,95	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**412,02**										
2.554,00	2.552,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ ANGEL.- VIATICO A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	708,00	0,00	708,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**708,00**										
2.557,00	2.492,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602200081001	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO	GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO ADQUISICION DE PERSIANAS PARA USO DEL REGISTRO OFICIAL FT 1836	126,42	1,26	125,16	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**252,84**										
2.558,00	2.556,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	POLICIA CARLOS ROJANO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013.	181,00	0,00	181,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**181,00**										
2.560,00	2.559,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	FRANCISCO CHICAIZA.- VIATICO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.564,00	2.562,00	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	LUIS GUANO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		FPOZO	S	N

								ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013												
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.576,00	2.424,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.236,19	0,00	3.236,19	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.236,19**										
2.578,00	2.424,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	134,60	2,69	131,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**269,20**										
2.584,00	2.540,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL ORGANISMO	185,35	1,85	183,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**370,70**										
2.586,00	2.542,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	REPOSICION POR EL PAGO DE INFORMACION NO DIVULGADA DEL REGISTRO OFICIAL.	16,00	0,00	16,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**16,00**										
2.587,00	2.541,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO PARA USO DEL ORGANISMO.	205,60	2,06	203,54	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**411,20**										
2.592,00	2.591,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA, ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013	1.800,00	144,00	1.656,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.800,00**										
2.593,00	2.570,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES.	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**										
2.594,00	2.575,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0600839740	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO.-VIATICOS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE CAZAICHI INTICHURI - PROVINCIA DE BOLIVAR LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
2.595,00	2.571,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	EDWIN VELASCO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013	127,81	0,00	127,81	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**127,81**										

2.596,00	2.579,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	VIATICOS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE CAZAICHI INTICHURI - PROVINCIA DE BOLIVAR LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	80,00	0,00	80,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
2.597,00	2.581,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2013.	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
2.598,00	2.582,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2012.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
2.600,00	2.573,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013, COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
2.605,00	2.604,00	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, VIATICOS ESMERALDAS 20 21 Y 22 DE MARZO 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
2.610,00	2.608,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0990633436001	LA GANGA R.C.A. S.A.	LA GANGA R.C.A. S.A., ADQUSICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA REGIONAL DE GUAYAQUIL. FT8903	196,02	1,96	194,06	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**392,04**									
2.613,00	2.611,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES.- VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2013	139,80	0,00	139,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**139,80**									
2.614,00	2.607,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790102076001	HIDROSISTEMAS ECUADOR CIA. LTDA.	HIDROSISTEMAS ECUADOR CIA. LTDA., ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	1.125,00	11,25	1.113,75	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.250,00**									
2.616,00	2.615,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	PATRICIO VACA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	127,80	0,00	127,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**127,80**									
2.618,00	2.617,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706294541	VINUEZA EDGAR CORNELIO	VINUEZA EDGAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	127,80	0,00	127,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**127,80**									
2.621,00	2.620,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA GABRIEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	127,40	0,00	127,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**127,40**									
2.623,00	2.622,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803852852	SUAREZ BOMBON MERCEDES	SUAREZ MERCEDES.-	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.											
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
2.625,00	2.624,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	DR. POZO JAIME.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
2.627,00	2.626,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	ORTEGA KARLA.- VITICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DE 13 Y 14 DE MARZO DE 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
2.628,00	2.609,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., REIMPRESION DE LAS PUBLICACIONES "MEMORIA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 2008 - 2011"	1.996,00	19,96	1.976,04	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.992,00**									
2.630,00	2.563,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703723435001	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL, MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE TUBERIAS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	990,00	19,80	970,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**990,00**									
2.631,00	2.602,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., ADQUISICION DE DOS PROYECTORES PARA USO DEL ORGANISMO	4.098,00	40,98	4.057,02	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.196,00**									
2.633,00	2.632,00	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA DANIEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013	287,50	0,00	287,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**287,50**									
2.639,00	2.616,00	09/04/2013	DEV	RTO	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	PATRICIO VACA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	-127,80	0,00	-127,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-127,80**									
2.643,00	2.642,00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706685243	VACA RAMOS PATRICIO HERNAN	PATRICIO VACA.- VIATICOS A LA CIUDA DE ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013	137,80	0,00	137,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**137,80**									
2.647,00	2.646,00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1719484790001	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL	CUEVA MARIA.- ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LA OFICINA QUE OCUPARA EL EQUIPO DE EVALUACION Y SELECCION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	1.355,00	13,55	1.341,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.710,00**									
2.650,00	2.645,00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	396,87	0,00	396,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**396,87**									

2.651,00	2.649,00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708723331001	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LA OFICINA QUE OCUPARA EL EQUIPO DE EVALUACION Y SELECCION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	780,00	7,80	772,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.560,00**									
2.653,00	2.534,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	1.363,18	0,00	1.363,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.363,18**									
2.654,00	2.653,00	11/04/2013	DEV	RTO	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	-1.363,18	0,00	-1.363,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.363,18**									
2.655,00	2.534,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	1.363,18	13,63	1.349,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.363,18**									
2.656,00	2.534,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	4.838,49	48,38	4.790,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.676,98**									
2.658,00	2.530,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A..-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	626,48	6,26	620,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**1.252,96**									
2.660,00	2.533,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM CIA. LTDA..-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	1.265,92	12,66	1.253,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.531,84**									
2.663,00	2.535,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-	2.072,60	20,73	2.051,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.145,20**									

2.665,00	2.536,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	780,93	7,81	773,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.561,86**									
2.669,00	2.512,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-	145,53	1,46	144,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**291,06**									
2.674,00	2.517,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-	36,83	0,37	36,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**73,66**									
2.679,00	2.527,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-	77,68	0,78	76,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**155,36**									
2.684,00	2.521,00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A..-ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATE-CC-007-2013	217,08	2,17	214,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**434,16**									
2.693,00	2.689,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA.-ELABORACION DE UNA MAMPARA DE VIDRIO QUE RESTRINJA EL INGRESO A PERSONAS AJENAS AL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	4.949,00	98,98	4.850,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.898,00**									
2.696,00	2.641,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800091910001	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA	LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.-RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	800,00	64,00	736,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
2.698,00	2.635,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA	82,37	0,00	82,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**82,37**									
2.717,00	2.699,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE MARZO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								Total Fuente	**001**	**954,00**										
2.718,00	2.700,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE DEL MES DE MARZO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
2.719,00	2.701,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
2.720,00	2.702,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
2.721,00	2.703,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
2.722,00	2.704,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
2.723,00	2.705,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	PULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN, pAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
2.724,00	2.706,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
2.725,00	2.707,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
2.726,00	2.708,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE, PAGO DE LA COMPENSACION POR	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S		

								COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
2.727,00	2.709,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
2.728,00	2.710,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
2.729,00	2.711,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
2.730,00	2.712,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
2.731,00	2.713,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
2.733,00	2.714,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO , PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
2.734,00	2.715,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
2.735,00	2.716,00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL, PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
2.738,00	2.732,00	13/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791375963001	CORONEL CHAVEZ Y CIA EN	CORONEL CHAVEZ Y CIA	1.250,00	25,00	1.225,00	0,00	APROBADO	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FVALLEJOF	FPOZO	S

							NOMBRE COLECTIVO	EN NOMBRE COLECTIVO.- MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA DE AGUAS SERVIDAS Y CAJAS DE REVISION DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.CORONEL CHAVEZ Y CIA EN NOMBRE COLECTIVO													
								Total Fuente	**001**	**2.500,00**										
2.741,00	2.678,00	13/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- ADQUISICION URGENTE DE UN TRANSCRIPTOR PARA LAS SESIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO	1.450,00	14,50	1.435,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.900,00**										
2.743,00	2.677,00	13/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.325,72	0,00	1.325,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**1.325,72**										
2.744,00	2.677,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	56,00	1,12	54,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**112,00**										
2.746,00	2.675,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-PAGO DE LA ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013.	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**										
2.747,00	2.673,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	ADQUISICION DE PENSA ESCRITA PARA JUECES Y RECORTES DEL ORGANISMO.	916,60	0,00	916,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**916,60**										
2.749,00	2.672,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.-CONTRATACION DE GARANTIAS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	450,00	9,00	441,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**900,00**										
2.751,00	2.670,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	112,00	2,24	109,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**224,00**										
2.753,00	2.670,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.135,40	0,00	1.135,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.135,40**										

2.754,00	2.670,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.309,94	0,00	1.309,94	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.309,94**									
2.755,00	2.668,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO.	58,11	0,00	58,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**58,11**									
2.757,00	2.666,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013, COMO SEGURIDAD ESPECIAL DEL SEÑOR PRESIENTE DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
2.758,00	2.691,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL 2013, COMO SEGURIDAD ESPECIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
2.759,00	2.680,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORPSERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL ORGANISMO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
2.761,00	2.756,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL.	357,14	0,00	357,14	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**714,28**									
2.762,00	2.680,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL ORGANISMO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
2.764,00	2.682,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGIONAL DEL AUSTRO DEL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012	79,95	0,00	79,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**79,95**									
2.765,00	2.683,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703372027001	YANEZ ROMAN ANGEL RUBEN	YANEZ ROMAN ANGEL RUBEN.-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER DE PLACAS	390,00	7,55	382,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S

								BEAZER DE PLACAS PEN0758 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**780,00**									
2.767,00	2.685,00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	82,81	0,83	81,98	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**002**	**165,62**									
2.773,00	2.771,00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO.-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
2.777,00	2.775,00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	422,71	0,00	422,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**845,42**									
2.794,00	2.785,00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	126,00	2,52	123,48	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**252,00**									
2.795,00	2.785,00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.826,06	0,00	2.826,06	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.826,06**									
2.798,00	2.694,00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	REGISTRO DEL CONTRATO POA LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SIE-CC-008-2013 A NICOLALDE MORENO	12.623,00	126,23	12.496,77	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	N	N
								Total Fuente	**001**	**12.623,00**									
2.800,00	2.798,00	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	REGISTRO DEL CONTRATO POA LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SIE-CC-008-2013 A NICOLALDE MORENO	-12.623,00	-126,23	-12.496,77	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-12.623,00**									
2.802,00	2.694,00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	REGISTRO DEL CONTRATO POA LA ADQUISICION DE TONERS PARA	12.623,00	126,23	12.496,77	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SIE-CC-008-2013 A NICOLALDE MORENO											
								Total Fuente	**001**	**25.246,00**									
2.804,00	2.694,00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	REGISTRO DEL CONTRATO POA LA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SIE-CC-008-2013 A NICOLALDE MORENO	4.627,00	46,27	4.580,73	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**9.254,00**									
2.805,00	2.803,00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2013	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.002,68**									
2.811,00	2.769,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	LOPEZ SANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013.	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
2.812,00	2.770,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR.-PAGO D VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
2.814,00	2.774,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1309276085	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN	REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DEL 2013.	42,90	0,00	42,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**42,90**									
2.815,00	2.787,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE MACHALA POR EL MES DE MARZO DEL 2013	11,24	0,00	11,24	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**11,24**									
2.816,00	2.790,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICION POR EL PAGO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	23,68	0,00	23,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,68**									
2.817,00	2.793,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-REPOSICION POR EL PAGO DE LA TASA DE	106,86	0,00	106,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL ORGANISMO Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS REGIONALES DE ESMERALDAS Y												
								Total Fuente	**001**	**106,86**										
2.818,00	2.792,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE CUENCA.	55,00	0,00	55,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**59,48**										
								Total Fuente	**002**	**50,52**										
2.819,00	2.748,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION POR TRANSPORTE TERRESTRE	38,20	0,00	38,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**38,20**										
2.820,00	2.791,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, SERVICIO DE REFRIGERIO EN DESAYUNO DE TRABAJO DE JUECES DEL ORGANISMO	54,05	1,08	52,97	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**108,10**										
2.821,00	2.789,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE MARZO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
2.823,00	2.788,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.-PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
2.826,00	2.786,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712720612001	GUZMAN TAPIA VICTOR ELMER	GUZMAN TAPIA VICTOR ELMER.-READECUACION DE VARIOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	5.099,60	101,99	4.997,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10.199,20**										
2.828,00	2.784,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-REVISION PARA EL AVALUO DEL VEHICULO TRAILBLAZER DE PLACAS PEN 0758 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	51,30	1,03	50,27	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**102,60**										
2.830,00	2.783,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	775,50	7,76	767,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	

								Total Fuente	**001**	**1.551,00**										
2.834,00	2.772,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PAAJES VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA MOVILIZACION DEL AB. WELKI COLAMARCO	64,00	0,00	64,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,00**										
2.835,00	2.807,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709883852	PANTOJA GOMEZ EDGAR PATRICIO	PANTOJA GOMEZ EDGAR PATRICIO.-REPOSICION POR EL CAMBIO DE CERRADURAS DE LAS OFICINAS DEL CENTRO MEDICO Y ALEXANDER SARZOSA	42,31	0,00	42,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**42,31**										
2.836,00	2.810,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	FARMAENLACE CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MEDICINA PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	82,94	0,83	82,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**82,94**										
2.838,00	2.810,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	FARMAENLACE CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MEDICINA PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	2.200,31	22,00	2.178,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.400,62**										
2.842,00	2.809,00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO.-CAMBIO DE LLAVES Y CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES Y MUEBLES DEL ORGANISMO	99,00	1,98	97,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**198,00**										
2.847,00	2.844,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION DEL APOYO LOGISTICO BRINDADO EN SESION DEL PLENO DEL 11-04-2013.	64,67	0,00	64,67	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**64,67**										
2.850,00	2.839,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	620,07	0,00	620,07	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.240,14**										
2.852,00	2.431,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013-CORTE CONSTITUCIONAL MES	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**										
2.853,00	2.431,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N

								SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013- REGISTRO												
								Total Fuente	**002**	**727,87**											
2.856,00	2.809,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO.-CAMBIO DE LLAVES Y CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES Y MUEBLES DEL ORGANISMO	76,00	1,52	74,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**152,00**											
2.858,00	2.809,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO.-CAMBIO DE LLAVES Y CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES Y MUEBLES DEL ORGANISMO	178,00	3,56	174,44	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**356,00**											
2.860,00	2.809,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710585264001	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO	PILLAJO CHISAGUANO FREDY EDUARDO.-CAMBIO DE LLAVES Y CERRADURAS EN CASILLEROS JUDICIALES Y MUEBLES DEL ORGANISMO	153,00	3,06	149,94	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**306,00**											
2.863,00	2.808,00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	436,10	8,72	427,38	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**872,20**											
2.866,00	2.865,00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR EL PAGO DE TAG DEL PEAJE DEL VEHICULO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	28,50	0,00	28,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**28,50**											
2.868,00	2.867,00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR AL ADQUISICION DE BEBIDAS PARA EL PLENO DEL ORGANISMO.	24,05	0,00	24,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**24,05**											
2.871,00	2.870,00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**001**	**40,00**											
2.874,00	2.873,00	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZUAY CORREPONDIENTE A MARZO DE 2013	18,22	0,00	18,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**18,22**											
2.875,00	2.869,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-	32,00	0,00	32,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N		

								REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRETRES DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**32,00**										
2.881,00	2.880,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707592869	CEVALLOS VALLEJO FELIX	CEVALLOS FELIX.- PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2013	180,25	0,00	180,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**180,25**										
2.882,00	2.871,00	22/04/2013	DEV	RTO	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DEL 2013	-40,00	-0,80	-39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-40,00**										
2.883,00	2.870,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
2.885,00	2.884,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL. EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL	119,49	0,00	119,49	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**119,49**										
2.886,00	2.849,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE MARZO DEL 2013	33,48	0,00	33,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**33,48**										
2.887,00	2.854,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2013 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	148,00	0,00	148,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**148,00**										
2.888,00	2.855,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.889,00	2.845,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200928125001	CULQUI GATIA LUZ MATILDE	CULQUI GATIA LUZ MATILDE.-ENMARCACION DEL PERGAMINO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	53,57	1,07	52,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**107,14**										
2.891,00	2.861,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991159509001	ELECTROLEG S.A.	ELECTROLEG S.A.- MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL AREA DE PRENSA DE LA	873,83	8,74	865,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	

								DE PRENSA DE LA EDITORA NACIONAL.												
								Total Fuente	**002**	**1.747,66**										
2.894,00	2.876,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL REGISTRO OFICIAL	82,10	0,00	82,10	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**82,10**										
2.895,00	2.861,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	0991159509001	ELECTROLEG S.A.	ELECTROLEG S.A.- MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL AREA DE PRENSA DE LA EDITORA NACIONAL.	2.399,08	23,99	2.375,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**4.798,16**										
2.897,00	2.876,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL REGISTRO OFICIAL	7,00	0,14	6,86	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**14,00**										
2.899,00	2.877,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION E CUATRO SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO.	146,00	1,46	144,54	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**292,00**										
2.901,00	2.879,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, MANTENIMIENTO DEL VEHOCULO CHEVROLET VITARA SZ PLACAS PEI 2654, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	30,22	0,30	29,92	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,44**										
2.906,00	1.673,00	22/04/2013	DEV	RTO	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA, ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	-120,00	-9,60	-110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-120,00**										
2.907,00	1.646,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S
								Total Fuente	**001**	**240,00**										
2.908,00	2.878,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	535,82	0,00	535,82	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**535,82**										
2.909,00	2.878,00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
2.911,00	2.905,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL SOFWARE ANTIVIRU CORPORATIVO KASPERSKY, DEL REGISTRO OFICIAL	730,00	14,60	715,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**1.460,00**										
2.913,00	2.904,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DE PLACAS PEI-2648 Y PEI-2655 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	51,35	0,67	50,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**102,70**										
2.915,00	2.904,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DE PLACAS PEI-2648 Y PEI-2655 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	30,44	0,30	30,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,88**										
2.917,00	2.903,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	105,45	0,00	105,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
								Total Fuente	**002**	**70,90**										
2.921,00	2.919,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, PAGO DE VIATICOS Y DE AYUDA DE VIAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2013.	567,00	0,00	567,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**567,00**										
2.922,00	2.841,00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602634065	SAGNAY PATARON CESAR WILFRIDO	SAGNAY PATARON CESAR WILFRIDO, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD GUAYAQUUIL E ISLAS BALTRA Y SANTA ISABELA, LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2013.	630,00	0,00	630,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**630,00**										
2.925,00	2.924,00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL AL IESS.	318,00	0,00	318,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**002**	**318,00**										
2.927,00	2.926,00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, ADELANTO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
2.930,00	2.929,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALVA MIGUEL.- PAGO	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	N

								DE VIATICO Y SUBSISTENCIA LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
2.939,00	2.100,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103828420	PENARRETA MUNOZ ALEX MANUEL	PENARRETA MUNOZ ALEX MANUEL, REPOSICION POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA DE LA REGIONAL DE LOJA.	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**48,00**										
2.941,00	2.931,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE MARZO DEL 2013	35,75	0,00	35,75	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**35,75**										
2.942,00	2.933,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708723331001	ESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF	AESCOBAR ARREGUI BORIS IVANOFF, DQUISICION DE CINCO SILLAS PARA LA OFICINA DEL DR. MARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO.	550,00	5,50	544,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.100,00**										
2.943,00	2.843,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	256,03	3,75	252,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**512,06**										
2.945,00	2.934,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA, ADQUISICION DE UNA BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL, PARA LA OFICINA DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL	285,00	2,85	282,15	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**570,00**										
2.947,00	2.935,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
2.950,00	2.937,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS	368,93	3,69	365,24	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	FPOZO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**737,86**										
2.952,00	2.843,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	386,36	5,62	380,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**772,72**										
2.954,00	2.936,00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA.- ADQUSICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA DOS FUNCIONARIOS DEL	157,14	0,00	157,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	

								DOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**157,14**										
2.960,00	2.956,00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, SERVICIO ENERGIA DEL ORGANISMO DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2013	1.739,31	0,00	1.739,31	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.739,31**										
2.967,00	2.936,00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..ADQUSICION DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA DOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S		N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
2.971,00	2.938,00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DEL 2013	292,40	0,00	292,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**584,80**										
2.986,00	2.932,00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791777417001	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S.C.C.	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S.C.C., SERVICIO DE LOGISTICA PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO EL DÌA 17 DE ABRIL DE 2013	91,06	1,66	89,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S	
								Total Fuente	**002**	**182,12**										
2.989,00	2.977,00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0992185198001	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.	CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A., PARTCIPACION EN EL EVENTO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS APLICADO A ORGANISMO DEL SECTOR PUBLICO" PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	7.800,00	156,00	7.644,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S		N
								Total Fuente	**001**	**15.600,00**										
3.002,00	2.940,00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.253,72	0,00	3.253,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S		N
								Total Fuente	**001**	**3.253,72**										
3.015,00	2.999,00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DE LA CORTE CONSTITUIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2013.	656,44	0,00	656,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	PMORALES	PMORALES	PMORALES	FPOZO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.312,88**										
3.023,00	2.940,00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	133,00	2,66	130,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S		N
								Total Fuente	**001**	**266,00**										
3.043,00	3.042,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.-CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	734,50	0,00	734,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	FPOZO	S		N

								MARZO DEL REGISTRO OFICIAL											
								Total Fuente	**001**	**1.469,00**									
3.044,00	133,00	30/04/2013	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIO CORPORATIVO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	-530,76	0,00	-530,76	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**-530,76**									
3.046,00	2.983,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y	496,67	0,00	496,67	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**993,34**									
3.055,00	2.980,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO	223,74	0,00	223,74	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**447,48**									
3.056,00	2.980,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO	706,22	0,00	706,22	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.412,44**									
3.058,00	2.987,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD , ADQUISICION AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL	552,00	0,00	552,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.104,00**									
3.061,00	3.038,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	177,39	0,00	177,39	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**311,76**									
								Total Fuente	**002**	**43,02**									
3.062,00	3.054,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS	726,47	0,00	726,47	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**726,47**									
3.064,00	3.063,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO VORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
3.067,00	3.066,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.-SERVICIO DE LIMPIEA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
3.071,00	2.978,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO.-ADQUISICION DE UNA TABLET PARA LA SECRETARIA TECNICA JURISDICCIONAL.	1.141,20	11,41	1.129,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**2.282,40**										
3.073,00	2.979,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	783,12	0,00	783,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**783,12**										
3.074,00	2.979,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	28,00	0,56	27,44	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**56,00**										
3.077,00	2.981,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL ORGANISMO, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013.	418,00	0,00	418,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**836,00**										
3.080,00	2.982,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.-ADQUISICION DE 8 DISCOS EXTERNOS DE 1TB PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DEL ORGANISMO.	840,00	8,40	831,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**1.680,00**										
3.082,00	3.049,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIO CORPORATIVO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	385,83	0,00	385,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**771,66**										
3.084,00	3.049,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO CORPORATIVO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	181,71	0,00	181,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**363,42**										
3.087,00	2.983,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENVIO DE	282,16	0,00	282,16	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N	

									CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013											
									Total Fuente	**001**	**564,32**									
3.089,00	3.070,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA, PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL REGISTRO OFICIAL - ENERGIA ELECTRICA	257,86	0,00	257,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	
									Total Fuente	**002**	**257,86**									
3.090,00	2.923,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE, VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ISAL BALTRA - ISLA ISABELA - GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2013	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**1.050,00**									
3.093,00	2.990,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.094,00	2.992,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.095,00	2.993,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.096,00	2.994,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.097,00	2.996,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
									Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.098,00	2.997,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	

								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.099,00	2.998,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.100,00	3.000,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.101,00	3.001,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIOUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.102,00	3.003,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.103,00	3.004,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.104,00	3.005,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.105,00	3.006,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.106,00	3.007,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.107,00	3.008,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

							PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013												
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.108,00	3.009,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.109,00	3.010,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.110,00	3.011,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.111,00	3.012,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.112,00	3.013,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.113,00	3.014,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.114,00	3.016,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.115,00	3.017,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
							Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.116,00	3.018,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO	NAVARRETE SANCHEZ	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

							ARMANDO	PABLO ARMANDO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.117,00	3.019,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.119,00	3.020,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	113,33	0,00	113,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**113,33**									
3.120,00	3.040,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,01	0,00	170,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,01**									
3.121,00	3.022,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.122,00	3.024,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PAPILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY GO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.123,00	3.025,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.124,00	3.026,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	164,33	0,00	164,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**164,33**									
3.125,00	3.028,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**220,00**										
3.126,00	3.029,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANOPAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.127,00	3.030,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.128,00	3.031,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.129,00	3.032,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	SILVA MORALES ALEXANDER PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
3.130,00	3.033,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.131,00	3.035,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.132,00	3.036,00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGOPAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.135,00	3.037,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992715189001	MEGAMOBILIER S.A.	MEGAMOBILIER S.A, CAMBIO DE CERRADURAS EN EL MOBILIARIO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAOUIL.	45,00	0,60	44,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
3.137,00	3.050,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, ADQUISICION DE TRES SUMADORAS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DEL	294,00	2,94	291,06	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	

								FINANCIERA DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**588,00**										
3.141,00	3.068,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS ADQUISICION DE UNA GRABADORA PARA LA OFICINA DEL DR. MARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO	115,00	1,15	113,85	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**230,00**										
3.144,00	3.053,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY	20,28	0,00	20,28	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**20,28**										
3.147,00	3.079,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	0101031755001	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS REGIONAL DE CUENCA DEL ORGANISMO DE ENERO A ABRIL DEL 2013	2.800,00	224,00	2.576,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.800,00**										
3.152,00	3.091,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	AS HIDALGO YOLANDA, REPOSICION POR EL PAGO AL BANCO POR CADA DEPOSITO REALIZADO POR EL ALQUILER DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES	10,20	0,00	10,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,20**										
3.153,00	3.092,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL DEL REGISTRO OFICIAL	255,72	0,00	255,72	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**255,72**										
3.155,00	3.086,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN0759, DE LA CARAVANA DE LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO	622,66	6,45	616,21	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.245,32**										
3.157,00	3.156,00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA.- REPOSICION POR EL PAGO AL BANCO POR CADA DEPOSITO REALIZADO POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES	9,60	0,00	9,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**9,60**										
3.160,00	3.134,00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOLOGIA DEL ORGANISMO, MEDIANTE PROCESO No. CATE-CC-024-2013	436,50	4,37	432,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**873,00**										
3.163,00	3.133,00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA., INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION	107,02	2,14	104,88	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N

								CAPACITACIÓN DE UN PASAJE AEREO PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**214,04**										
3.169,00	3.165,00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL.- SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO OPR EL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2013	1.164,10	23,28	1.140,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.328,20**										
3.177,00	3.144,00	03/05/2013	DEV	RTO	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY	-20,28	0,00	-20,28	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-20,28**										
3.178,00	3.053,00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS, REPOSICION PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DE CUENCA.	20,08	0,00	20,08	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**20,08**										
3.179,00	3.167,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	75,37	0,00	75,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**82,76**										
								Total Fuente	**002**	**67,98**										
3.180,00	3.168,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL.	213,69	0,00	213,69	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**213,69**										
3.181,00	3.171,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704437126	RIVERA OSWALDO VICENTE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMABA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2013 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES Y PEAJES	201,00	0,00	201,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**201,00**										
3.182,00	3.173,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE ABRIL DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
3.183,00	3.176,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
3.184,00	3.140,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA COMO BODEGA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	7,55	0,00	7,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**7,55**										
3.185,00	3.142,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	REPOSICION POR EL PAGO AL BANCO POR CADA DEPOSITO REALIZADO POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES DE LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL	9,60	0,00	9,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**9,60**										

3.186,00	3.145,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO CORPORATIVO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013	166,42	0,00	166,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**332,84**									
3.187,00	3.146,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791254899001	POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.	POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.-ADQUISICION DE CAMAS Y COLCHONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO	267,86	2,68	265,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**535,72**									
3.189,00	3.148,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	95,00	0,95	94,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**190,00**									
3.192,00	3.149,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-SERVIVIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.194,00	3.150,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710677509001	SILVA CASTRO JAIRO	SILVA CASTRO JAIRO.-ELABORACION DE 3.000 FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL.	360,00	3,60	356,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**720,00**									
3.196,00	3.151,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.-ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA LA ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA LA COPIADORA DE LA EDITORA NACIONAL	357,77	3,58	354,19	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**715,54**									
3.198,00	3.154,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	0604083568001	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA	REALIZACION DE CUATRO TALLERES DIRIGIDOS A COMUNIDADES INDIGENAS - REGIONAL CHIMBORAZO.	805,00	0,00	805,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**805,00**									
3.199,00	3.166,00	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	1103726715001	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO	SERVICIO DE EMBALAJE, CARGA Y DESCARGA DE MUDANZA URGENTE DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO PASIVO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.120,00	22,40	1.097,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.240,00**									
3.220,00	3.202,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									

3.221,00	3.203,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.222,00	3.204,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.223,00	3.205,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.224,00	3.206,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.225,00	3.207,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.227,00	3.208,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.229,00	3.209,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.231,00	3.210,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.233,00	3.211,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
3.234,00	3.212,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.236,00	3.213,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
3.237,00	3.214,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.238,00	3.215,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.240,00	3.216,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.241,00	3.217,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	556,50	0,00	556,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**556,50**									
3.242,00	3.218,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.243,00	3.219,00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.247,00	3.230,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	TALLERAUTO S.A, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN	252,01	4,41	247,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N

								MURANO QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**504,02**										
3.249,00	3.232,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	45,26	0,45	44,81	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,52**										
3.252,00	3.235,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, REPOSICION POR LA MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
3.254,00	3.239,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013	287,50	0,00	287,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**287,50**										
3.255,00	3.228,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	338,00	0,00	338,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**338,00**										
3.256,00	3.253,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, MACHALA RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
3.258,00	3.251,00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1304006008001	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA, PORTOVIEJO RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013	2.200,00	176,00	2.024,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.200,00**										
3.269,00	3.260,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE MAYO 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
3.271,00	3.261,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	494,00	4,94	489,06	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**988,00**										

3.274,00	3.262,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.464,62	0,00	3.464,62	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.464,62**								
3.275,00	3.262,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	140,00	2,80	137,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**280,00**								
3.277,00	3.273,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL POR QUE EL ORGANISMO SE ENCONTRABA EN PROCESO DE REESTRUCTURACION	159,00	0,00	159,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**159,00**								
3.281,00	3.278,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL ORGANISMO	16,63	0,00	16,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**16,63**								
3.282,00	3.265,00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**								
3.283,00	3.266,00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**								
3.284,00	3.264,00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	0101031755001	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DEL AZUAY DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013	2.800,00	224,00	2.576,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.800,00**								
3.286,00	3.263,00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE ADQUISICION DE 20 TELEFONOS IP PARA VARIAS OFICINAS DEL ORGANISMO.	3.900,00	39,00	3.861,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.800,00**								
3.303,00	3.289,00	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE BOCADITOS Y BEBIDAS PARA JUEZAS JUECES DEL ORGANISMO.	23,50	0,00	23,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**23,50**								

3.305,00	3.290,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**									
3.309,00	3.296,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	ADQUISICION DE 70 COMPUTADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	62.769,00	627,69	62.141,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**125.538,00**									
3.310,00	3.297,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	BANCO LA PREBISORA .- PAGO DE LA ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE MAYO DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
3.311,00	3.299,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	200,00	0,00	200,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**200,00**									
3.312,00	3.268,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO, VIATICOS AMBATO, 10 11 12 ABRIL 2013; 17 Y 18 ABRIL 2013; 24,25,26 ABRIL 2013, 3 Y 4 MAYO 2013	560,00	0,00	560,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**560,00**									
3.313,00	3.294,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA, REPOSICION CAJA CHICA REGISTRO OFICIAL	227,10	0,00	227,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**227,10**									
3.315,00	3.304,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.316,00	3.301,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	0905906285001	TORRES NEIRA CARMEN JULIA	TORRES NEIRA CARMEN JULIA, RENOVACION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL AÑO 2013	840,00	8,40	831,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**840,00**									
3.317,00	3.302,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	EXCELTRANSERVICE S.A..- SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MUDANZA URGENTE DEL ARCHIVO PASIVO A LAS NUEVAS OFICI NAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	2.500,00	50,00	2.450,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.000,00**									
3.318,00	3.298,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE BATERIA PARA UN	105,00	1,05	103,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								DE LA FERIA PARA UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO													
								Total Fuente	**001**	**210,00**											
3.323,00	3.291,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	SALGADO DOLORES MARIA.-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N		
								Total Fuente	**001**	**80,00**											
3.325,00	3.292,00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE ABRIL DEL 2013.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N		
								Total Fuente	**001**	**80,00**											
3.326,00	3.308,00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A., INSTALACION DE DOS PUERTAS PLEGABLES EN LA BODEGA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	130,00	1,30	128,70	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N		
								Total Fuente	**001**	**260,00**											
3.328,00	3.307,00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES PARA MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N		
								Total Fuente	**001**	**22,00**											
3.330,00	3.328,00	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES PARA MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	-22,00	0,00	-22,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N		
								Total Fuente	**001**	**-22,00**											
3.333,00	3.329,00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	695,00	0,00	695,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S		
								Total Fuente	**002**	**1.390,00**											
3.336,00	3.332,00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA REGIONAL DE IMBABURA DEL ORGANISMO	174,61	1,75	172,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N		
								Total Fuente	**001**	**349,22**											
3.338,00	3.334,00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES PARA MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N		
								Total Fuente	**001**	**22,00**											
3.339,00	3.281,00	14/05/2013	DEV	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO	EMPRESA ELECTRICA	-16,63	0,00	-16,63	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N		

							S.A. E.E.Q.	QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**-16,63**										
3.343,00	3.342,00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL ORGANISMO	9,79	0,00	9,79	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**9,79**										
3.344,00	3.300,00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.-AMBIO DE PUERTA Y ARREGLO DE MESA DE REUNIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	2.161,00	43,22	2.117,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.322,00**										
3.347,00	3.346,00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711251510001	MORALES DAVILA MILTON BAYRON	MORALES DAVILA MILTON BAYRON.-ARREGLO DE LA PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SALON DEL PLENO DEL ORGANISMO	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
3.348,00	3.293,00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
3.359,00	3.355,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA, PUBLICACION EN EL DIARIO LA HORA DEL REMATE DE UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	324,00	3,24	320,76	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**648,00**										
3.364,00	3.363,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LAS TABLETS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	430,30	0,00	430,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**860,60**										
3.371,00	3.354,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**										
3.372,00	3.353,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400880589	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO	ARCINIEGA TONGINO GABRIEL EDMUNDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2013 Y REPOSICION DE PEAJES Y	391,60	0,00	391,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE												
								Total Fuente	**001**	**391,60**										
3.373,00	3.357,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
3.374,00	3.356,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL EJE ESTRATEGICO 2: GESTION DE INVESTIGACION, FORMACION, CAPACITACION Y DIFUSION CONSTITUCIONAL, PROGRAMA SUBPROCESO DE FORMACION / EVENTOS-SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL DR.	334,00	6,00	328,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**668,00**										
3.376,00	3.368,00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA.-PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL EJE ESTRATEGICO 2: GESTION DE INVESTIGACION, FORMACION, CAPACITACION Y DIFUSION CONSTITUCIONAL, PROGRAMA SUBPROCESO DE FORMACION / EVENTOS	365,59	0,00	365,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**365,59**										
3.377,00	3.365,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA IBSTALACION EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO BOREAL	731,97	7,32	724,65	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**1.463,94**										
3.379,00	3.352,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL 17 DE ABRIL DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES VIA TERRESTRE.	46,50	0,00	46,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**46,50**										
3.380,00	3.350,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-MANTENIMIENTO DEL ROTULO DE LA FACHADA DE INGRESO AL EDIFICIO DEL ORGANISMO	300,00	6,00	294,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**600,00**										
3.389,00	3.385,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	, POR PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA PAIS COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.386,00**										
3.390,00	3.388,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1309276085	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN	BERMEO RIVADENEIRA MARIA BELEN.-REPOSICION POR EL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONICO DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO	59,45	0,00	59,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**59,45**										
3.391,00	3.384,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA PAIS COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.455,30**										
3.392,00	3.383,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO, PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.386,00**										
3.395,00	3.381,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, POR MOTIVO DE VIATICOS DE LA CVIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DE 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.732,50**										
3.396,00	3.387,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES PARA MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
3.397,00	3.395,00	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, POR MOTIVO DE VIATICOS DE LA CVIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DE 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	-1.732,50	0,00	-1.732,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.732,50**										
3.398,00	3.391,00	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA, PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA PAIS COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	-1.455,30	0,00	-1.455,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.455,30**										
3.399,00	3.392,00	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO, PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DEL 2013	-1.386,00	0,00	-1.386,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.386,00**										
3.400,00	3.389,00	17/05/2013	DEV	RTO	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	, POR PAGO DE VIATICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA PAIS COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013	-1.386,00	0,00	-1.386,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.386,00**										
3.409,00	3.405,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013											
								Total Fuente	**001**	**1.732,50**									
3.410,00	3.406,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.455,30**									
3.411,00	3.407,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.386,00**									
3.412,00	3.408,00	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA DEL 20,21,22,23,24 Y 25 DE MAYO DE 2013	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.386,00**									
3.418,00	3.417,00	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2013	721,76	0,00	721,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.443,52**									
3.422,00	3.421,00	18/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791819071001	COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA	SERVICIO DE FOTOCIPIADO DE SEIS UNIDADES DE UN LIBRO PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	42,80	0,86	41,94	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**85,60**									
3.428,00	3.427,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, SERVICIO CD ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL ORGANISMO.	1.887,16	0,00	1.887,16	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**3.774,32**									
3.437,00	3.436,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.-CONSUMO TELEONICO DEL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2013	749,57	0,00	749,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.499,14**									
3.446,00	3.444,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AZUAY DEL MES DE ABRIL DEL 2013	19,69	0,00	19,69	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**19,69**									
3.453,00	3.452,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO.-REPOSICION DE LOS VALORES PAGADOS POR DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA VENTA DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL	18,00	0,00	18,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**18,00**									

3.454,00	3.430,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.-ADQUSICION DE ESTANDARTES PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR EN DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO	614,00	6,14	607,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.228,00**									
3.456,00	3.431,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL.-ADQUISICION DE 150 CDS PARA LA SECRETARIA TECNICA JURISDICCIONAL DEL ORGANISMO	137,00	1,37	135,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**274,00**									
3.458,00	3.432,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA DRA. TATIANA ORDEÑANA, JUEZA DEL ORGANISMO	323,41	0,00	323,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**323,41**									
3.459,00	3.432,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA DRA. TATIANA ORDEÑANA, JUEZA DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
3.462,00	3.461,00	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013	87,18	0,00	87,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**87,18**									
3.463,00	3.439,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**35,00**									
3.464,00	3.440,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2013	405,00	0,00	405,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**405,00**									
3.465,00	3.441,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201429461	PALIZ ROLDAN EUGENIA JAKELINE	PALIZ ROLDAN EUGENIA JAKELINE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 4 DE MAYO DEL 2013	25,00	0,00	25,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,00**									
3.466,00	3.442,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2013.	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**									
3.467,00	3.443,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992418559001	GOLDFOX S.A.	GOLDFOX S.A., PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA	4.400,00	352,00	4.048,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N

								OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**8.800,00**										
3.470,00	3.445,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EDITORA NACIONAL.	460,04	4,60	455,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	PGIRONT	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**920,08**										
3.472,00	3.471,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICION DE LOS VALORES PAGADOS POR DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA VENTA DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	9,00	0,00	9,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**9,00**										
3.473,00	3.447,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703723435001	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL, MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL SISTEMA HIDRICO DE AGUA POTABLE DEL ESDIFICIO DEL ORGANISMO	4.825,00	96,50	4.728,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**4.825,00**										
3.474,00	3.448,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN-764 A DISPOSICION DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	1.176,61	17,06	1.159,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**2.353,22**										
3.476,00	3.449,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO DESDE MARZO 16 A ABRIL 15 DEL 2013	631,60	12,63	618,97	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**1.263,20**										
3.478,00	3.477,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, RENOVACION DE TARJETAS VIP PARA EL DR. PATRICIO PAZMIÑO Y MANUEL VITERI, JUECES DEL ORGANISMO	2.142,86	0,00	2.142,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**4.285,72**										
3.486,00	3.483,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	61,27	0,00	61,27	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**61,27**										
3.487,00	3.479,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL	6,54	0,00	6,54	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	

								AZUAY POR EL MES DE											
								Total Fuente	**001**	**6,54**									
3.488,00	3.481,00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO DESARME E INSTALACION DE LA MANPOSTERIA DE VIDRIO, ARCHIVADORES, ESCRITORIOS Y LIBREROS DE LA BIBLIOTECA EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIO	900,00	18,00	882,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.800,00**									
3.489,00	3.468,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CALUMA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 213 Y PAGO DE MOVILIZACION.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
3.490,00	3.480,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	1.273,06	25,46	1.247,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.546,12**									
3.492,00	3.491,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA	415,82	0,00	415,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**415,82**									
3.493,00	3.451,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0991159509001	ELECTROLEG S.A.	ELECTROLEG S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EDITORA NACIONAL.	416,95	4,17	412,78	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	PGIRONT	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**833,90**									
3.494,00	3.485,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013	154,51	0,00	154,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**154,51**									
3.497,00	3.482,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DEL SEGURO FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	736,69	0,74	735,95	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	PGIRONT	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.473,38**									
3.499,00	3.498,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREAL EN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLARÀ EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DEL PERSONAL, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	1.848,00	147,84	1.700,16	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**1.848,00**									

3.502,00	3.498,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREALEN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DEL PERSONAL, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	239,82	0,00	239,82	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**239,82**									
3.506,00	3.505,00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1103726715001	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	248,00	4,96	243,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**496,00**									
3.510,00	3.509,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES,	720,00	14,40	705,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**720,00**									
3.513,00	3.500,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013, PAGO CORRESPONDIENTE AL	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
3.514,00	3.510,00	23/05/2013	DEV	RTO	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES,	-720,00	-14,40	-705,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-720,00**									
3.520,00	3.519,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES,	720,00	14,40	705,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**720,00**									
3.522,00	3.462,00	23/05/2013	DEV	RTO	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL PERIODO 01 AL 30 DE	-87,18	0,00	-87,18	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N

								PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**-87,18**									
3.526,00	3.525,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013	87,18	0,00	87,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**124,88**									
								Total Fuente	**002**	**49,48**									
3.527,00	3.520,00	23/05/2013	DEV	RTO	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, PARA EL PERIODO 2013	-720,00	-14,40	-705,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-720,00**									
3.530,00	3.529,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.-RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, PARA EL PERIODO 2013	720,00	14,40	705,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.440,00**									
3.531,00	3.517,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2013	1.518,36	0,00	1.518,36	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.518,36**									
3.533,00	3.532,00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL DEL 15 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2013	193,12	0,00	193,12	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**193,12**									
3.536,00	3.535,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- REPOSCION POR EL PAGO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS PANELES DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE IÑAQUITO	200,00	0,00	200,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**200,00**									
3.539,00	3.538,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- REPOSICION POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA DEL ORGANISMO.	98,56	0,00	98,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**98,56**									
3.541,00	3.540,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								ESMERALDAS POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
3.544,00	3.543,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708047665001	CASTILLO AYALA CESAR RICARDO	CAMBIO Y ARREGLO DE LAS CERRADURAS DE ESCRITORIOS Y CASILLEROS CONSTITUCIONALES DEL ORGANISMO	207,50	0,00	207,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**207,50**										
3.547,00	3.546,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO DE INTERNET EN LINEAS DEDICADAS XSDL DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2013	864,00	0,00	864,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.728,00**										
3.550,00	3.549,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE INTERNET DEL ORGANISMO CORRSPONDIENTE ABRIL DEL 2013	230,00	0,00	230,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**460,00**										
3.553,00	3.552,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	20,00	0,00	20,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
3.555,00	3.554,00	25/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MENTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	391,58	5,46	386,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**783,16**										
3.558,00	3.554,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MENTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	15,90	0,16	15,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**31,80**										
3.561,00	3.420,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	0901885814001	MOSQUERA CARRION MARCO ALFREDO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2013.	128,76	2,58	126,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N	
								Total Fuente	**002**	**128,76**										
3.565,00	3.557,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.883,15	0,00	2.883,15	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**2.883,15**										
3.566,00	3.557,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	105,00	2,10	102,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**210,00**										
3.567,00	3.518,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1715253553001	JORDAN ZAMUDIO ROBERTO	JORDAN ZAMUDIO ROBERTO.-ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL PERSONAL QUE	1.600,00	16,00	1.584,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	

								PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADA A OTRAS OFICINAS												
								Total Fuente	**001**	**3.200,00**										
3.569,00	3.563,00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2013.	6.392,44	511,40	5.881,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**6.392,44**										
3.580,00	3.579,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.- VIATICOS A PERU, CIUDAD AREQUIPA POR LOS DIAS 28.29.30.31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2013	762,00	0,00	762,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**762,00**										
3.581,00	3.536,00	28/05/2013	DEV	RTO	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- REPOSCION POR EL PAGO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS PANELES DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE IÑAQUITO	-200,00	0,00	-200,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-200,00**										
3.585,00	3.584,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MUDANZA URGENTE DE VARIAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**200,00**										
3.587,00	3.562,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- ADQUSICION DE TONERS PARA VARIAS OFICINAS DEL ORGANISMO.	5.085,00	50,85	5.034,15	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**10.170,00**										
3.589,00	3.573,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS	35,04	0,00	35,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,04**										
3.590,00	3.571,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	107,94	0,00	107,94	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**107,94**										
3.592,00	3.591,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL CHOMBORAZO	35,93	0,00	35,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,93**										
3.594,00	3.593,00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	29,06	0,00	29,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL												
								Total Fuente	**001**	**58,12**										
3.601,00	3.516,00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL PLENO DEL ORGANISMO.	407,19	4,07	403,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**814,38**										
3.603,00	3.600,00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA..-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - BOGOTA - QUITO PARA LA DRA. WENDY MOLINA, VICEPRESIDENTA DEL ORGANISMO	636,75	0,00	636,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**636,75**										
3.605,00	3.600,00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA.-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - BOGOTA - QUITO PARA LA DRA. WENDY MOLINA, VICEPRESIDENTA DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
3.608,00	3.607,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.-SUSCRIPCION DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 10 ESCANERS DE ALTA VELOCIDAD PARA USO DEL ORGANISMO	23.094,45	230,94	22.863,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**46.188,90**										
3.609,00	3.560,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCONARIOS DEL ORGANISMO	1.256,41	0,00	1.256,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.256,41**										
3.610,00	3.560,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCONARIOS DEL ORGANISMO	439,72	0,00	439,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**439,72**										
3.611,00	3.560,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCONARIOS DEL ORGANISMO	143,33	0,00	143,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**143,33**										
3.612,00	3.560,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCONARIOS DEL ORGANISMO	100,00	2,00	98,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**200,00**										

3.614,00	3.576,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN, COMISION A PORTOVIEJO 15/05/13	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
3.615,00	3.575,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	153,22	0,00	153,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**230,00**									
								Total Fuente	**002**	**76,44**									
3.616,00	3.574,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA REPOSCION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO - BOGOTA - QUITO PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE, SECRETAREIA TECNICA JURISDICCIONAL DEL ORGANISMO	438,22	0,00	438,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**438,22**									
3.618,00	3.617,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR MOVILIZACION DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	20,00	0,00	20,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
3.619,00	3.561,00	30/05/2013	DEV	RTO	OGA	0901885814001	MOSQUERA CARRION MARCO ALFREDO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2013.	-128,76	-2,58	-126,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-128,76**									
3.624,00	3.620,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0992651016001	IMPENETRA S.A.	IMPENETRA S.A.- INSTALACION DE SISTEMA DE SIRENAS Y MASCARILLA CON LUCES PARA EL VEHICULO NISSAN MURANO QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	1.700,00	34,00	1.666,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**3.400,00**									
3.626,00	3.621,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706518691001	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA	VELASCO SANDOVAL MYRIAM PAULINA.- ADQUISICION DE UN LECTOR DE TARJETAS CON 12 TARJETAS PARA LA PUERTA DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DEL ORAGNISMO	194,00	1,94	192,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**388,00**									
3.628,00	3.622,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZADO EL CABLEADO DE LA RED DE DATOS Y ELECTRICOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	5.199,04	51,99	5.147,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**10.398,08**									

3.631,00	3.630,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS.-REPOSICION POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS DE LOS MESES DE NARZO Y ABRIL DEL 2013	40,12	0,00	40,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,12**									
3.633,00	3.632,00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791855531001	DAPAC S.A.	DAPAC S.A..-ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL ORGANISMO.	47,53	0,48	47,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**95,06**									
3.636,00	3.635,00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE 500 ARCHIVADORES CON TAPA PARA USO DEL ORGANISMO, EN PROCESO CATE-CC-027-2012	775,50	7,76	767,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.551,00**									
3.642,00	3.641,00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2013.	144,21	0,00	144,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**144,21**									
3.647,00	3.644,00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE UN TELEVISOR PARA LA OFICINA DEL DR. MANUEL VITERI, JUEZ DEL ORGANISMO	538,00	5,38	532,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.076,00**									
3.669,00	3.668,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	REPOSICION POR EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGOINAL DE GUAYAOUIL	145,60	0,00	145,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**145,60**									
3.671,00	3.670,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2013	63,00	0,00	63,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**63,00**									
3.673,00	3.672,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713728796	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
3.675,00	3.674,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DE 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
3.676,00	3.643,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADO EN LAS NUEVAS OFICINAD DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	4.993,85	49,94	4.943,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								Total Fuente	**001**	**9.987,70**									
3.678,00	3.663,00	01/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALARMAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO	1.289,00	25,78	1.263,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.578,00**									
3.687,00	3.684,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-SERIVICIO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO DESDE EL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013	445,10	8,90	436,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**890,20**									
3.693,00	3.692,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.- VIATICOS Y AYUDA DE VIATICOS PARA EL SEMINARIO CAMBIO POLITICO Y EXPERIENCIA PREPARADA DE PROCESOS CONSTITUYENTES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE Y FUNDACION CHILE 21 DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2013	598,50	0,00	598,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**598,50**									
3.695,00	3.694,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.-PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO POR EL PERIODO DE 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2013	1.216,46	24,33	1.192,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.432,92**									
3.720,00	3.719,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZUAY POR EL MES DE MAYO DEL	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.723,00	3.722,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	SALGADO DOLORES MARIA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.726,00	3.725,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA POR EL MES DE MAYO DEL 2013.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.729,00	3.728,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	1102663372001	VELEZ ORTIZ FLAVIO EDUARDO	REPOSICION POR LA ADQSUICION DE UNA BANDERA DEL ECUADOR PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA.	15,00	0,00	15,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**15,00**									
3.732,00	3.731,00	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								Total Fuente	**001**	**45,00**									
3.733,00	3.671,00	04/06/2013	DEV	RTO	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.- SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2013	-63,00	0,00	-63,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-63,00**									
3.735,00	3.650,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.736,00	3.651,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.737,00	3.652,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	215,33	0,00	215,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**215,33**									
3.738,00	3.653,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.739,00	3.654,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.740,00	3.655,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.741,00	3.656,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.742,00	3.657,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON	CAMPUEZ SANCHEZ	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

							BLADIMIR	BAIRON BLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.743,00	3.658,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.744,00	3.659,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIOUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.745,00	3.660,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	90,67	0,00	90,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,67**										
3.746,00	3.661,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.747,00	3.662,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.748,00	3.664,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.752,00	3.665,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										

3.753,00	3.666,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.754,00	3.685,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.755,00	3.688,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.756,00	3.689,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.757,00	3.690,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.758,00	3.691,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.759,00	3.698,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.760,00	3.699,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

3.761,00	3.700,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.762,00	3.701,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.763,00	3.702,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.765,00	3.703,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.766,00	3.704,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.767,00	3.705,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.768,00	3.706,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.769,00	3.707,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.770,00	3.708,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.771,00	3.709,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	85,00	0,00	85,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**85,00**									
3.772,00	3.710,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.773,00	3.711,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
3.774,00	3.712,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.775,00	3.713,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.776,00	3.714,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
3.777,00	3.715,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
3.778,00	3.716,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.779,00	3.717,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.780,00	3.718,00	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL ORGANISMO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
3.793,00	3.764,00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	7,00	0,14	6,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**14,00**										
3.795,00	3.764,00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	175,68	0,00	175,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,68**										
3.798,00	3.764,00	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	21,00	0,42	20,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**42,00**										
3.808,00	3.782,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
3.809,00	3.784,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										

3.810,00	3.785,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.811,00	3.786,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	PRUIZ GUZMAN ALFREDO AGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.812,00	3.787,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
3.813,00	3.788,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.814,00	3.789,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.815,00	3.790,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.816,00	3.791,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.817,00	3.792,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE PAGO DE LA COMPENSACION POR	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
3.818,00	3.794,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.819,00	3.796,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0911803450	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO	SANCHEZ BAQUERIZO LUIS ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	500,85	0,00	500,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**500,85**									
3.820,00	3.797,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.821,00	3.803,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.822,00	3.804,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.823,00	3.805,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.824,00	3.806,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
3.825,00	3.807,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
3.827,00	3.826,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DESDE EL MES DE MAYO HASTA DICIEMBRE DEL 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**									
3.828,00	3.764,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1090105171001	INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	527,04	0,00	527,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**527,04**									
3.832,00	3.831,00	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-ANTICIPO A LA BONIFICACION DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
3.833,00	3.781,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705569935001	MORALES VILLAVICENCIO VICENTE VINICIO	MORALES VILLAVICENCIO VICENTE VINICIO.-READECUACION Y REPARACION URGENTE DE LOS BAÑOS DEL DECIMO PISO DEL ORGANISMO	5.197,00	103,94	5.093,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**10.394,00**									
3.835,00	3.750,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2013.	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
3.836,00	3.749,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705794194001	REYES GRANDA RUTH TERESA	REYES GRANDA RUTH TERESA.-ADQUSICION DE UN SILLON DE TRES PUESTOS EN CUERINA, PARA OFICINA DE LA DRA. RUTH SENI, JUEZA DEL ORGANISMO	250,00	2,50	247,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**500,00**									
3.838,00	3.751,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CFN.-RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**692,00**									
3.840,00	3.783,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO	1.092,85	21,86	1.070,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
								Total Fuente	**002**	**1.778,55**										
3.842,00	3.802,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	0101031755001	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA	PAGO POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE AZUAY DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2013	800,00	0,00	800,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
3.843,00	3.801,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	282,42	0,00	282,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**564,84**										
3.845,00	3.799,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA	ADQUISICION DE TRES EXTINTOTERES DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EXTINTORES DEL ORGANISMO	4.036,50	40,37	3.996,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**4.036,50**										
3.846,00	3.800,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2013	353,06	0,00	353,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**706,12**										
3.850,00	3.849,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA.- REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	49,36	0,00	49,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**49,36**										
3.853,00	3.852,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	REPOSICION POR LA PUBLICACION DE LA INVITACION PARA ARRENDAR UN INMUEBLE PARA EL ORGANISMO.	172,04	0,00	172,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,04**										
3.855,00	3.854,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA OFICINA DEL EDIFICIO BOREAL.	62,32	0,00	62,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**62,32**										
3.857,00	3.856,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DEL ORGANISMO	353,96	0,00	353,96	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**353,96**										
3.859,00	3.858,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	REPOSICION DEL VALOR PAGADO POR DEPOSITOS DE LAS RECAUDACIONES	26,40	0,00	26,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								POR LA VENTA DE REGISTROS OFICIALES.												
								Total Fuente	**002**	**26,40**										
3.861,00	3.860,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
3.862,00	3.850,00	08/06/2013	DEV	RTO	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA.- REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	-49,36	0,00	-49,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-49,36**										
3.865,00	3.864,00	08/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	REPOSICION POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2013	49,36	0,00	49,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**49,36**										
3.880,00	3.879,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	PAGO DE LA BONIFICACION POR RESIDENCIA AL SR. MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL, DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2013	691,64	0,00	691,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**691,64**										
3.882,00	3.881,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL DR. CARLOS ZAMBRANO VEINTIMILLA, DESDE EL 14 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013	405,45	0,00	405,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**405,45**										
3.884,00	3.883,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL AB. ISIDRO GUAMAN, DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013	424,00	0,00	424,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**424,00**										
3.886,00	3.885,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	AQUISICION YCOLOCACION DE PERSIANAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	4.174,20	41,74	4.132,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.348,40**										
3.888,00	3.887,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL, MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
3.892,00	3.891,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	1.841,13	0,00	1.841,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	N	N

								Total Fuente	**001**	**1.841,13**									
3.893,00	3.892,00	11/06/2013	DEV	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	-1.841,13	0,00	-1.841,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.841,13**									
3.894,00	3.891,00	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	1.841,12	0,00	1.841,12	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.682,24**									
3.899,00	3.898,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	134,25	2,05	132,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**268,50**									
3.900,00	3.898,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	62,91	0,89	62,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**125,82**									
3.902,00	3.872,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1723188858001	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	4.211,00	42,11	4.168,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.422,00**									
3.904,00	3.889,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705072054001	SANTAMARIA GRANIZO JOSE IGNACIO	ADQUSIICIO DE CERA PARA LIMPIEZA DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	300,00	3,00	297,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**600,00**									
3.906,00	3.869,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO.	178,42	0,00	178,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**178,42**									
3.907,00	3.869,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
3.908,00	3.869,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES DEL ORGANISMO.	542,73	0,00	542,73	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**542,73**									
3.910,00	3.868,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO.	240,13	0,00	240,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**240,13**									
3.911,00	3.870,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	ELABORACION DE 10 BOTONES TIPO ESCARAPELAS PARA	55,60	0,56	55,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S

								ENTREGAR A VISITAS DE CARATER OFICIAL DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**111,20**										
3.913,00	3.871,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	PARTICIPACION EN EL CURSO DE CAPACITACION "COMUNICACION POLITICA Y ESTRATEGICA" DE LOS FUNCIONARIOS DANIEL AVILA Y CAROLINA PAREDES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.300,00**										
3.916,00	2.431,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**										
3.917,00	2.431,00	12/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
3.920,00	3.890,00	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790631311001	AGENTUR CIA. LTDA.	AGENTUR CIA. LTDA., EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
3.923,00	3.919,00	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA, MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE MAYO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
3.930,00	3.845,00	14/06/2013	DEV	RTO	OGA	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA	ADQUISICION DE TRES EXTINTOTERES DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EXTINTORES DEL ORGANISMO	-4.036,50	-40,37	-3.996,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-4.036,50**										
3.931,00	3.799,00	14/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A., ADQUISICION DE TRES EXTINTOTERES DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE EXTINTORES DEL ORGANISMO	4.036,50	63,03	3.973,47	0,00	APROBADO	BREVELOB	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**8.073,00**										
3.943,00	3.940,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1103726715001	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO	TANDAZO PALADINES JULIO FRANCISCO.- SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MUDANZA URGENTE	805,00	16,10	788,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								DE MUDANZA URGENTE DE VARIAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL												
								Total Fuente	**001**	**1.610,00**										
3.945,00	3.941,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1719484790001	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO.	605,00	6,05	598,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.210,00**										
3.948,00	3.939,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	230,43	0,00	230,43	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**460,86**										
3.950,00	3.938,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.- ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	630,00	0,00	630,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**1.260,00**										
3.952,00	3.932,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO DISPOSITIVOS NUEVOS Y UNA RECARGA DEL VEHICULO DE PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	268,50	0,00	268,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**268,50**										
3.953,00	3.933,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL ORGANISMO REALIZADO EL 9 DE MAYO DEL 2013	520,09	0,00	520,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**520,09**										
3.954,00	3.934,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICION POR EL VALOR PAGADO POR CADA DEPOSITO REALIZADO POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL, EN LA SUCURSAL DE LA CIUDAD DE .GUAYAQUIL	16,20	0,00	16,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**16,20**										
3.955,00	3.935,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO REPOSICION POR EL VALOR PAGADO POR CADA DEPOSITO REALIZADO POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL, DE LA EDITORA NACIONAL.	13,20	0,00	13,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**13,20**										
3.956,00	3.936,00	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS VEHCIULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	32,98	0,33	32,65	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	

								DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**65,96**										
3.957,00	3.936,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS VEHCIULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	31,31	0,31	31,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**62,62**										
3.959,00	3.942,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO ELABORACION DE INVITACIONES POR MOYIVO DE UNA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL ORGANISMO QUE SE REALIZARA UN RECONOCIMIENTO AL LCDO. LENIN MORENO DENOMINADO "DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DE RECHOS	200,00	0,00	200,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**200,00**										
3.960,00	3.946,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
3.961,00	3.946,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
3.962,00	3.946,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
3.963,00	3.946,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	2.660,59	0,00	2.660,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.660,59**										
3.975,00	3.500,00	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
3.981,00	3.964,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO, FUNCIONARIO DEL ORGANISMO DESDE EL 2 AL 31 DE MAYO DEL 2013	768,50	0,00	768,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**768,50**										

3.982,00	3.965,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL AB. JAVIER VILLACRES DE LOS MESES DE MAYO DEL 2013.	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
3.983,00	3.967,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	0992571942001	FIREBUSINESS S.A.	FIREBUSINESS S.A.- CONTRATACION DE RACK DE COMUNICACIONES PUNTO DE RED Y CENTRO DE CARGA DEL QUINTO PISO DEL ORGANISMO	1.950,00	39,00	1.911,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**3.900,00**									
3.985,00	3.977,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.- ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ORGANISMO	1.425,80	28,52	1.397,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.851,60**									
3.987,00	3.978,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	0201376118001	BAYAS MIRANDA JUAN CARLOS	BAYAS MIRANDA JUAN CARLOS.-CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO EN LA VISITA DE LAS AUTORIDADES A LA ASAMBLEA NACIONAL	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**									
3.989,00	3.424,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1308956836001	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	150,00	3,00	147,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**300,00**									
3.992,00	3.991,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.- CAMBIO DE DVD-MULTI DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL REGISTRO OFICIAL	168,00	1,68	166,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**168,00**									
3.993,00	3.992,00	19/06/2013	DEV	RTO	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.- CAMBIO DE DVD-MULTI DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL REGISTRO OFICIAL	-168,00	-1,68	-166,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-168,00**									
3.995,00	2.431,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**									
3.998,00	3.996,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1707330039001	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER	PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER.- CAMBIO DEL DVD-MULTI DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL ORGANISMO	168,00	1,68	166,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**336,00**									
3.999,00	2.431,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S

								PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013											
								Total Fuente	**002**	**727,87**									
4.001,00	3.529,00	19/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA., MONITOREO ELECTRONICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**									
4.007,00	4.004,00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO Y RECORTES DE LA MISMA.	1.895,40	0,00	1.895,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.895,40**									
4.008,00	4.003,00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	0909778698001	MITE BASURTO ALBERTO ERNESTO	MITE BASURTO ALBERTO ERNESTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE SESION DE FOTOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	1.800,00	36,00	1.764,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.600,00**									
4.010,00	4.002,00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	ADQUISICION DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEL ORGANISMO.	240,00	2,40	237,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**									
4.012,00	4.006,00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	125,57	0,00	125,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**148,00**									
								Total Fuente	**002**	**103,14**									
4.013,00	4.005,00	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	210,87	3,07	207,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**421,74**									
4.030,00	3.997,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., RENOVACION DEL SEGURO CONTRA INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO DEL 1 DE FERBERO DEL 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014	3.437,96	3,25	3.434,71	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**6.875,92**									
4.031,00	3.997,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., RENOVACION DEL SEGURO CONTRA INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO DEL 1 DE FERBERO DEL 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014	32.660,52	30,94	32.629,58	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	PGIRONT	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**65.321,04**									
4.034,00	4.033,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO	CONSUMO DE ENEGIA	61,90	0,00	61,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

							S.A. E.E.O.	ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**61,90**										
4.036,00	4.035,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	45,58	0,00	45,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,58**										
4.038,00	4.037,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	168,76	0,00	168,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**168,76**										
4.040,00	4.039,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	116,98	0,00	116,98	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**116,98**										
4.042,00	4.041,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.	89,00	0,00	89,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**89,00**										
4.044,00	4.043,00	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	75,31	0,00	75,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,31**										
4.058,00	3.979,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	ADQUSICION DE HOJAS Y SOBRES MEMBRETADAS PARA USO DEL ORGANISMO.	4.861,50	48,62	4.812,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**9.723,00**										
4.063,00	4.049,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE MAYO DEL 2013.	7,06	0,00	7,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**7,06**										
4.064,00	4.052,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y	1.772,52	0,00	1.772,52	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO DEL 2013													
								Total Fuente	**001**	**1.772,52**											
4.065,00	3.968,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713073003001	TRUJILLO CABRERA JUAN CARLOS	TRUJILLO CABRERA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE CD-R DE SUPERFICIE IMPRIMIBLE PARA LA ENTREGA A SUSCRIPTORES DEL DEL REGISTRO OFICIAL FISICO	900,00	9,00	891,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.800,00**											
4.067,00	4.029,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791891473001	CORPORACION 3D	CORPORACION 3D.-SERVICIO DE CAPACITACION EN ELCURSO GESTION DE PROCESOS A 4 DIRECTORES Y UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	1.750,00	35,00	1.715,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**3.500,00**											
4.070,00	4.069,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA LAS TABLETS DE LOS SEÑORES JUECES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	468,00	0,00	468,00		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**936,00**											
4.072,00	4.053,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO DEL 2013.	49,74	0,00	49,74		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**49,74**											
4.074,00	4.056,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	ADQUISICION DE NUEVE TELEFONOS PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	5.033,51	50,34	4.983,17		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**10.067,02**											
4.076,00	4.017,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2013	269,91	0,00	269,91		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**539,82**											
4.077,00	4.054,00	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2013	41,98	0,00	41,98		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**41,98**											
4.079,00	4.051,00	26/06/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPABA EL CENTRO DE ESTUDIOS EN EL EDIFICIO NADER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	3.326,72	266,14	3.060,58		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.326,72**											
4.083,00	2.781,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0992181834001	INCEDCRE S.A.	INCEDCRE S.A.,	25.990,00	18.452,90	7.537,10		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N

								ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DESPACHOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO, MEDIANTE PROCESO No. SIE-CC-010-2013, LIQUIDACION CONTRATO											
								Total Fuente	**001**	**51.980,00**										
4.087,00	4.084,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA, REPOSICION DE LA INSCRIPCION DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION ACADEMICA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**1.040,00**										
4.091,00	4.086,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, REPOSICION DE LA INSCRIPCION DEL DR. MARCELO JARAMILLO PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION ACADEMICA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**1.040,00**										
4.117,00	4.050,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711595395001	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN.-ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VARIAS TUBERIAS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO Y CENTRO DE ESTUDIOS	895,00	17,90	877,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.790,00**										
4.126,00	4.048,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A..- ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE RELATORIA DEL ORGANISMO	174,72	1,75	172,97	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**349,44**										
4.136,00	4.046,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	CIERRES DEL TECHO DEL ARCHIVO PASIVO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINAS DE IÑAOUITO.	3.108,80	62,18	3.046,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**6.217,60**										
4.139,00	4.027,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	INSTALACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS EN LOS ASCENSORES EL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	4.947,05	59,01	4.888,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.894,10**										
4.143,00	4.025,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	PAGO DE LA BONIFICACION POR RESIDENCIA AL SR. ELIAS SANTIAGO TORRES SALDAÑA, DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013	980,50	0,00	980,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**980,50**										

4.144,00	4.022,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	REPOSICION POR EL PAGO POR CADA DEPOSITO POR EL ALQUILER DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES DEL ORGANISMO	18,00	0,00	18,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**18,00**									
4.145,00	4.021,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708047665001	CASTILLO AYALA CESAR RICARDO	SERVICIO DE VARIOS DE TRABAJOS DE CERRAJERIA DEL EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	254,25	5,09	249,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**254,25**									
4.146,00	4.020,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	ALICUOTA DE LA REGIONAL IMBABURA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
4.148,00	4.019,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**									
4.149,00	4.018,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE MACHALA.	25,23	0,00	25,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,23**									
4.150,00	4.062,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791254449001	FUNDACION CULTURAL EDGAR PALACIOS	FUNDACION CULTURAL EDGAR PALACIOS REALIZACION DE LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2013, EVENTO PARA INSTITUIR EL RECONOCIMIENTO POR LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES	1.000,00	20,00	980,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**2.000,00**									
4.151,00	4.015,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL REGISTRO OFICIAL.	58,75	0,76	57,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**117,50**									
4.154,00	4.147,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1723188858001	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA ADQUSICION DE FOLDERS A COLORES PARA USO DEL ORGANISMO.	800,00	8,00	792,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.600,00**									
4.155,00	4.014,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	TALLERAUTO S.A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	105,45	1,54	103,91	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**210,90**									
4.158,00	4.057,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BOGOTA Y VICEVERSA PARA LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO, JUECES DEL ORGANISMO.	3.222,68	0,00	3.222,68	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N

								Total Fuente	**001**	**3.222,68**										
4.159,00	4.135,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
4.160,00	4.057,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BOGOTA Y VICEVERSA PARA LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO, JUECES DEL ORGANISMO.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
4.163,00	4.061,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1704536182001	DUQUE CALISTO EUGENIA DE LOURDES	REALIZACION DE LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2013, EVENTO PARA INSTITUIR EL RECONOCIMIENTO POR LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES "LENIN MORENO GARCES"	264,49	2,64	261,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**528,98**										
4.165,00	4.059,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1705569935001	MORALES VILLAVICENCIO VICENTE VINICIO	READECUACION DE BAÑOS DEL NOVENO PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	3.882,00	77,64	3.804,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**7.764,00**										
4.167,00	4.026,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONAROS DEL ORGANISMO.	982,45	0,00	982,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**982,45**										
4.168,00	4.026,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONAROS DEL ORGANISMO.	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
4.170,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	219,81	3,33	216,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**439,62**										
4.171,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	181,85	2,33	179,52	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**363,70**										
4.172,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	563,16	7,85	555,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**1.126,32**										
4.173,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	69,09	0,69	68,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**138,18**										

4.174,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	193,22	2,71	190,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**386,44**									
4.175,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	234,47	3,57	230,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**468,94**									
4.176,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	291,05	4,06	286,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**582,10**									
4.177,00	4.005,00	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	179,21	2,70	176,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**358,42**									
4.179,00	2.591,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013	1.800,00	144,00	1.656,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.800,00**									
4.181,00	4.179,00	28/06/2013	DEV	RTO	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013	-1.800,00	-144,00	-1.656,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.800,00**									
4.182,00	2.591,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA, ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	1.800,00	144,00	1.656,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.800,00**									
4.184,00	4.183,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL.- CONSUMO TELEFONICO DE LOS CELULARES DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A MAYO 22 AL 21 DE JUNIO DEL 2013	1.341,03	26,82	1.314,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.682,06**									
4.187,00	4.104,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.188,00	4.088,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.189,00	4.105,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.190,00	4.089,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.191,00	4.090,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.192,00	4.092,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.193,00	4.093,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.194,00	4.106,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.195,00	4.107,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.196,00	4.094,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.197,00	4.095,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.198,00	4.108,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.200,00	4.096,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.201,00	4.109,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.202,00	4.110,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.203,00	4.097,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.204,00	4.111,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.205,00	4.098,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIOUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE LA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.206,00	4.099,00	28/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.207,00	4.112,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.208,00	4.113,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.209,00	4.114,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716946833	NAVARRETE SANCHEZ PABLO ARMANDO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.210,00	4.115,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.211,00	4.116,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.212,00	4.118,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.213,00	4.119,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.214,00	4.120,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.215,00	4.123,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.216,00	4.124,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.217,00	4.125,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.218,00	4.127,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
4.219,00	4.128,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.220,00	4.129,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.221,00	4.131,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.222,00	4.132,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1102537899	SILVA MORALES ALEXANDER	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL OUE BRINDA	117,00	0,00	117,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**117,00**									
4.223,00	4.140,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.224,00	4.134,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.225,00	4.141,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.226,00	4.100,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.227,00	4.101,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.228,00	4.102,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.229,00	4.103,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.230,00	3.980,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	110,00	2,20	107,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									

4.231,00	3.980,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	1.026,60	0,00	1.026,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.026,60**									
4.232,00	3.980,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	797,55	0,00	797,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**797,55**									
4.234,00	4.028,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-INSTALACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO Y PANELES EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO BOREAL	880,00	8,80	871,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.760,00**									
4.237,00	4.236,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DEL ORGANISMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013	698,55	0,00	698,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**1.397,10**									
4.241,00	4.239,00	29/06/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DEL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013	737,36	0,00	737,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.474,72**									
4.269,00	4.268,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL.	1.529,08	0,00	1.529,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.058,16**									
4.271,00	4.047,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO DESDE MAYO 16 A JUNIO 15 DEL 2013	367,90	7,36	360,54	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**367,90**									
4.273,00	4.038,00	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	-168,76	0,00	-168,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-168,76**									
4.276,00	4.275,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	162,71	0,00	162,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**162,71**									
4.277,00	3.732,00	01/07/2013	DEV	RTO	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013	-45,00	0,00	-45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-45,00**									

4.280,00	4.279,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, OPR EL PERIODO 20 AL 21 DE MARZO DLE 2013	95,00	0,00	95,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**95,00**									
4.282,00	4.281,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	ALCANCE LA CERTIFICACAION No. 455, DE MAYO 21 DEL 2013 PARA EL PAGO DE VIATICOS, PASAJES E INSCRIPCION DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO PARA QUE ASISTAN AL EVENTO ACADEMICO JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -	7.847,50	0,00	7.847,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**7.847,50**									
4.284,00	4.283,00	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	ALCANCE LA CERTIFICACAION No. 455, DE MAYO 21 DEL 2013 PARA EL PAGO DE VIATICOS, PASAJES E INSCRIPCION DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO PARA QUE ASISTAN AL EVENTO ACADEMICO JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -	7.847,50	0,00	7.847,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.847,50**									
4.291,00	4.282,00	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	ALCANCE LA CERTIFICACAION No. 455, DE MAYO 21 DEL 2013 PARA EL PAGO DE VIATICOS, PASAJES E INSCRIPCION DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO PARA QUE ASISTAN AL EVENTO ACADEMICO JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -	-7.847,50	0,00	-7.847,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-7.847,50**									
4.297,00	4.294,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA.- VIATICOS A ESPAÑA LOS DIAS 07 AL 13 DE JULIO DE 2013.	1.071,25	0,00	1.071,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.071,25**									
4.301,00	4.299,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ALCANCE LA CERTIFICACAION No. 455, DE MAYO 21 DEL 2013 PARA EL PAGO DE VIATICOS, PASAJES E INSCRIPCION DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA Y DR. MARCELO JARAMILLO PARA QUE ASISTAN AL	7.847,50	0,00	7.847,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N

								PARA QUE ASISTAN AL EVENTO ACADEMICO JUSTICIA CONSTITUCIONAL INTERPRETACION Y APLICACION DE LA CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE TOLEDO -												
								Total Fuente	**001**	**7.847,50**										
4.303,00	4.271,00	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO DESDE MAYO 16 A JUNIO 15 DEL 2013	-367,90	-7,36	-360,54	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-367,90**										
4.305,00	4.047,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO DESDE MAYO 16 A JUNIO 15 DEL 2013.	367,90	7,36	360,54	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**735,80**										
4.306,00	4.297,00	02/07/2013	DEV	RTO	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA.- VIATICOS A ESPAÑA LOS DIAS 07 AL 13 DE JULIO DE 2013.	-1.071,25	0,00	-1.071,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.071,25**										
4.309,00	4.308,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS AL ESPAÑA LOS DIAS 07 AL 13 DE JULIO DEL 2013	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.095,00**										
4.315,00	4.314,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2013	20,23	0,00	20,23	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**40,46**										
4.316,00	4.312,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990034109001	COMERCIAL STIMGRAF S.A.	COMERCIAL STIMGRAF S.A., ADQUISICION DE SUMINISTROS GRAFICOS DE LIMPIEZA PARA LA EDITORA NACIONAL.	4.646,60	46,47	4.600,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**9.293,20**										
4.319,00	4.313,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	310,39	0,00	310,39	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**310,39**										
4.320,00	4.302,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA, PUBLICACION DE REMATE A SOBRE CERRADO DE UN VEHICULO DEL ORGANISMO	324,00	3,24	320,76	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**648,00**										
4.322,00	4.298,00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201376118001	BAYAS MIRANDA JUAN CARLOS	BAYAS MIRANDA JUAN CARLOS, REALIZACION DE LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2013, EVENTO PARA INSTITUIR EL RECONOCIMIENTO POR LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S

								DERECHOS CONSTITUCIONALES												
								Total Fuente	**001**	**180,00**										
4.331,00	4.324,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO BOREAL	24,07	0,00	24,07	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**24,07**										
4.332,00	4.325,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS, CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2013	68,52	0,00	68,52	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,52**										
4.333,00	4.296,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN, REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DE MACHALA POR EL MES DE MAYO DEL 2013	16,58	0,00	16,58	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**16,58**										
4.334,00	4.288,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700739871001	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO, CAMBIO E INSTALACION DE PUERTAS PARA EL DESPACHO DEL DR. MANUEL VITERI, JUEZ DEL ORGANISMO	2.170,00	21,70	2.148,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.170,00**										
4.335,00	4.289,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.153,40	0,00	1.153,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.153,40**										
4.336,00	4.289,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
4.340,00	4.290,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.153,30	0,00	1.153,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.153,30**										
4.341,00	4.290,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
4.344,00	4.338,00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
4.351,00	4.293,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	533,26	0,00	533,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	N	N
								Total Fuente	**001**	**533,26**										
4.352,00	4.351,00	04/07/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-533,26	0,00	-533,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-533,26**										
4.353,00	4.293,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.515,71	0,00	1.515,71	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.515,71**										
4.354,00	4.330,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA REGIONSL DE LOJA DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2013	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.600,00**										
4.356,00	4.293,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
4.357,00	4.293,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
4.360,00	4.327,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DEL ORGANISMO	49,85	0,50	49,35	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**99,70**										
4.363,00	4.329,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO LOGISTICO EN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	288,20	0,00	288,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**288,20**										
4.365,00	4.328,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR LA	84,48	0,00	84,48	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S

								ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS MOVILES DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**84,48**										
4.367,00	4.295,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA, MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LOJA POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.	40,00	0,80	39,20		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
4.371,00	4.304,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL ORGANISMO DE ACUERDO A PROCESO No. CATE-CC-029-2013	4.425,30	44,25	4.381,05		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**8.850,60**										
4.373,00	3.498,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREAL EN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013	1.848,00	147,84	1.700,16		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.848,00**										
4.374,00	3.498,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREALEN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013 CUOTA DE MANTENIMIENTO MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013	239,82	0,00	239,82		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**239,82**										
4.375,00	4.346,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA, REPOSICION CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2013	86,34	0,00	86,34		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**86,34**										
4.376,00	4.347,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.571,40	0,00	1.571,40		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,40**										
4.377,00	4.376,00	04/07/2013	DEV	RTO	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-1.571,40	0,00	-1.571,40		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.571,40**										
4.378,00	4.347,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL	1.571,40	0,00	1.571,40		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**1.571,40**										
4.379,00	4.347,00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**30,00**										
4.380,00	4.347,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	35,00	0,70	34,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
4.383,00	4.366,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE JULIO DEL 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**692,00**										
4.389,00	4.287,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717487431001	TAPIA TAPIA SONIA MARILIN	TAPIA TAPIA SONIA MARILIN, SERVICIO DE ETIQUETADO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	5.102,50	102,05	5.000,45	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**10.205,00**										
4.391,00	4.385,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL PLENO DEL ORGANISMO.	133,60	0,00	133,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**133,60**										
4.392,00	4.388,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS, REPOSICION POR EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO BOREAL	55,18	0,00	55,18	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**55,18**										
4.393,00	3.500,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP, RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
4.395,00	4.348,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	974,98	0,00	974,98	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**974,98**										
4.396,00	4.348,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	25,00	0,50	24,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**50,00**										

4.398,00	4.349,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	LOYOS GALLARDO JORGE, REPOSICION CAJA CHICA DE LA EDITORA NACIONAL	216,86	0,00	216,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**216,86**									
4.401,00	4.350,00	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792366593001	INTERMEDIOS PUBLICIDAD	INTERMEDIOS PUBLICIDAD, IMPRESION DE 12 ROLL UP 80*2 PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL ORGANISMO	636,00	6,36	629,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.272,00**									
4.404,00	4.370,00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	178,84	2,59	176,25	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**357,68**									
4.405,00	4.370,00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	172,60	3,17	169,43	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**345,20**									
4.407,00	4.370,00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	183,81	2,79	181,02	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**367,62**									
4.409,00	4.399,00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAOUIL	321,32	4,26	317,06	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**642,64**									
4.411,00	4.345,00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DEL 2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**									
4.416,00	4.415,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGIONALES DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	379,91	0,00	379,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**379,91**									
4.420,00	4.387,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL, REPOSICION POR MOVILIZACION VIA TERRESTRE A SU LUGAR DE RESIDENCIA AL AB. WELKY COLAMARCO	152,00	0,00	152,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**152,00**									
4.421,00	4.386,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION DE	128,00	1,28	126,72	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								SELLOS PARA EL DESPACHO DEL DR. ANTONIO GAGLIARDO, JUEZ DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**256,00**										
4.423,00	4.406,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION EXTRAORINARIA DEL PLENO EL 3 DE JULIO DEL 2013	272,81	0,00	272,81	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**272,81**										
4.425,00	4.424,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A., ADQUISICION DE UN EQUIPO TELEFONICO MOVIL PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	972,59	9,73	962,86	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.945,18**										
4.427,00	4.400,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA, ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR EL TALLER ESTRATEGICO DEL ORGANISMO	186,73	3,40	183,33	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**373,46**										
4.430,00	4.429,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.-SESION FOTOGRAFICA DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	179,20	0,00	179,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**179,20**										
4.431,00	4.414,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.-ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRICIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	214,62	2,15	212,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**429,24**										
4.433,00	4.413,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	1.933,73	0,00	1.933,73	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.933,73**										
4.434,00	4.413,00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
4.443,00	4.413,00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
4.456,00	4.442,00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	EXCELTRANSERVICE S.A..-SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MUDANZA URGENTE DE VARIAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE	4.500,00	90,00	4.410,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL													
								Total Fuente	**001**	**9.000,00**											
4.465,00	4.435,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**											
4.467,00	4.436,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER .- PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL AB. JAVIER VILLACRES POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	715,50	0,00	715,50		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**											
4.469,00	4.437,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO, FUNCIONARIO DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**											
4.471,00	4.438,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO.-PAGO DE LA BONIFICACION POR RESIDENCIA AL SR. ELIAS SANTIAGO TORRES SALDAÑA, DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**											
4.473,00	4.439,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL AB. ISIDRO GUAMAN, POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**											
4.475,00	4.440,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL DR. CARLOS ZAMBRANO VEINTIMILLA, POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	715,50	0,00	715,50		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**											
4.478,00	4.441,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL.-PAGO DE LA BONIFICACION POR RESIDENCIA AL SR. MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL, POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	715,50	0,00	715,50		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**											
4.479,00	4.445,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**											
4.480,00	4.446,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR	874,50	0,00	874,50		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
4.481,00	4.447,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
4.482,00	4.448,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
4.483,00	4.449,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
4.484,00	4.450,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
4.485,00	4.451,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR LE MES DE JUNIO DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
4.486,00	4.452,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
4.487,00	4.453,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
4.488,00	4.454,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
4.489,00	4.457,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
4.490,00	4.458,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
4.491,00	4.459,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DESDE POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
4.492,00	4.460,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
4.493,00	3.529,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA., RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, PARA EL PERIODO 2013 CORRESPÒNDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**									
4.494,00	4.462,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
4.495,00	4.463,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
4.498,00	4.497,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO.-ADQUISICION DE UNA NEVERA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO	157,14	1,57	155,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DEPARTAMENTO MEDICO DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**314,28**									
4.501,00	4.500,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	89,24	0,00	89,24	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**77,00**									
								Total Fuente	**002**	**101,48**									
4.502,00	4.476,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2013	128,06	0,00	128,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**128,06**									
4.504,00	4.503,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	162,13	0,20	161,93	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**162,13**									
4.507,00	4.504,00	11/07/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	-162,13	-0,20	-161,93	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-162,13**									
4.508,00	4.503,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
4.509,00	4.503,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	152,13	0,00	152,13	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**152,13**									
4.510,00	4.474,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICON POR EL PAGO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,00**									
4.511,00	4.472,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-ADQUISICION DE UNA FIRMA DIGITAL PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL (QUIPUS) PARA EL REGISTRO OFICIAL	65,00	0,00	65,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**130,00**									

4.513,00	4.470,00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-AQQUISICION DE UNA GRABADORA DIGITAL PARA EL DESPACHO DE LA DRA. RUTH SENI, JUEZA DEL ORGANISMO.	138,00	1,38	136,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**276,00**									
4.515,00	4.122,00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013	153,00	0,00	153,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**153,00**									
4.518,00	4.516,00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE P0OR LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	1.746,04	0,00	1.746,04	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**3.492,08**									
4.520,00	3.783,00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA, CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO MES DE JUNIO DE 2013	1.092,85	21,86	1.070,99	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.185,70**									
4.524,00	4.523,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
4.528,00	4.527,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO.- REPOSICION POR EL PAGO POR EL DEPOSITO DE LA RECAUDACION POR LAVENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,80**									
4.530,00	4.529,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO.-REPOSICION POR EL PAGO POR EL DEPOSITO DE LA RECAUDACION POR LAVENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL	11,40	0,00	11,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**11,40**									
4.532,00	4.531,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, REGIONALMACHALA	14,29	0,00	14,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**14,29**									

4.534,00	4.533,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	MARTHA PESANTES VELEZ.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, REGIONAL PORTOVIEJO	35,60	0,00	35,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,60**									
4.536,00	4.535,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.-ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	889,00	0,00	889,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**889,00**									
4.538,00	4.537,00	15/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO POR EL MES	585,00	0,00	585,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.170,00**									
4.545,00	4.544,00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, PAGO DE AYUDA DE VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA - PANAMA DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR COMO PONENTE A UNA INVITACION DE LA ASOCIACION PANAMEÑA DE DERECHO PROCESAL	472,50	0,00	472,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**472,50**									
4.546,00	4.543,00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-ALQUILER DE AULAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROCESO EVALUACIO Y SELECCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL	2.381,40	0,00	2.381,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**4.762,80**									
4.553,00	4.548,00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA MORA PATRONAL DE LA INSTITUCION GENERADA EN LOS MESES	440,56	0,00	440,56	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**440,56**									
4.554,00	4.549,00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., ADQUISICION DE COMPUTADORES ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL ORGANISMO SEGUN	9.720,00	97,20	9.622,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**19.440,00**									
4.558,00	4.556,00	19/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL ORGANISMO	156,40	0,00	156,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								REALIZADA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2013												
								Total Fuente	**002**	**156,40**										
4.564,00	4.561,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE JULIO DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**										
4.566,00	4.565,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- ALQUILER DE UN SALON Y REALIZAR EL TALLER ESTRATEGICO DEL ORGANISMO	373,45	6,79	366,66	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**746,90**										
4.569,00	4.568,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- REUBICACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	966,40	19,33	947,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.932,80**										
4.572,00	4.571,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703212934001	VILLACIS MEDINA JUAN ARCENIO	VILLACIS MEDINA JUAN ARCENIO.-REPOSICION POR EL PAGO DE UNA TASA A LA NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO DE UNA ESCRITURA A COMODATO.	252,67	0,00	252,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**252,67**										
4.574,00	4.573,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	WIRELESSOFT CIA. LTDA.- REEMPLAZO DEL DISPOSITIVO DE LA CAMARA DEL DECIMO PISO DEL EDIFICO DEL ORGANISMO	325,00	3,25	321,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**650,00**										
4.576,00	4.557,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	0601554843001	MOYANO SANCHEZ LOURDES MARIANA	MOYANO SANCHEZ LOURDES MARIANA.- ADQUISICION DE UN MUEBLE DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE RIOBAMBA	339,29	3,39	335,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**678,58**										
4.578,00	4.559,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL.	298,44	0,00	298,44	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**298,44**										
4.579,00	4.505,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.958,55	0,00	1.958,55	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.958,55**										
4.580,00	4.505,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
4.581,00	4.505,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA	YANACUNA AGENCIA	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

							OPERADORA DE VIAJES CIA.	OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO													
								Total Fuente	**001**	**10,00**											
4.582,00	4.505,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**100,00**											
4.584,00	4.551,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	EXCELTRANSERVICE S.A.- SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE MUDANZA URGENTE DE VARIAS OFICINAS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	3.750,00	75,00	3.675,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**7.500,00**											
4.586,00	4.550,00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A.- ADQUISICION E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SEÑORES JUECES Y ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO	1.966,48	19,66	1.946,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**3.932,96**											
4.588,00	4.572,00	23/07/2013	DEV	RTO	OGA	1703212934001	VILLACIS MEDINA JUAN ARCENIO	VILLACIS MEDINA JUAN ARCENIO.-REPOSICION POR EL PAGO DE UNA TASA A LA NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO DE UNA ESCRITURA A COMODATO.	-252,67	0,00	-252,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**001**	**-252,67**											
4.591,00	4.590,00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1701274183	BALSECA SALAS ESTUARDO	BALSECA SALAS ESTUARDO.-REPOSICION POR EL PAGO DE UNA TASA A LA NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO DE UNA ESCRITURA A COMODATO	252,67	0,00	252,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**252,67**											
4.592,00	4.552,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL, SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL ORGANISMO REALZIADA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2013	39,20	0,00	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S		
								Total Fuente	**002**	**39,20**											
4.595,00	4.593,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO PATRULLERO DEL ORGANISMO	367,86	0,00	367,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**735,72**											
4.612,00	4.607,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.- reposicion CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		

								Total Fuente	**001**	**22,00**										
4.614,00	4.606,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E..-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	1.860,25	0,00	1.860,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.860,25**										
4.615,00	4.605,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.	88,98	0,00	88,98	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**88,98**										
4.616,00	4.604,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS POR EL MES JUNIO DEL 2013	90,26	0,00	90,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,26**										
4.617,00	4.596,00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013	22,39	0,00	22,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**44,78**										
4.620,00	4.597,00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DEL 2013	167,46	0,00	167,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**167,46**										
4.621,00	2.431,00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR .-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**										
4.622,00	2.431,00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2013.	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
4.630,00	4.629,00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..-CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	1.424,64	28,49	1.396,15	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.849,28**										
4.632,00	4.618,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710231844001	MONTANO VILLAFUERTE JANNET IVONE	MONTANO VILLAFUERTE JANNET IVONE.-ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DEL CENTRO DE	1.925,00	22,92	1.902,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								OFICINA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**3.850,00**										
4.634,00	4.594,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	587,12	0,00	587,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**587,12**										
4.635,00	4.594,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
4.637,00	4.598,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL ORGANISMO.	97,78	0,00	97,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**97,78**										
4.638,00	4.598,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL ORGANISMO.	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
4.640,00	4.599,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN 764 DE PROPIEDA DEL ORGANISMO	177,06	1,77	175,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**354,12**										
4.642,00	4.601,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713239232001	CRUZ LEMA ALEX JAVIER	CRUZ LEMA ALEX JAVIER.- INSTALACION DE UN ROTULO LUMINOSO EN LA NUEVAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	575,00	5,75	569,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.150,00**										
4.644,00	4.602,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ACCIONES CONSTITUCIONALES	3.702,78	74,06	3.628,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**7.405,56**										
4.646,00	4.613,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700739871001	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO.-ARREGLO Y LACADO DE LAS PUERTAS DE LA OFICINA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	960,00	19,20	940,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**960,00**										
4.647,00	4.611,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791855531001	DAPAC S.A.	DAPAC S.A.- MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	433,42	4,63	428,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**866,84**										
4.649,00	4.610,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792366593001	INTERMEDIOS PUBLICIDAD	INTERMEDIOS PUBLICIDAD.-ADQUISICION DE 150 COLLARINES PARA CARNETIZACION DE	277,50	2,78	274,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.													
								Total Fuente	**001**	**555,00**											
4.651,00	4.609,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	396,00	3,96	392,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**792,00**											
4.655,00	4.654,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION DEL PAGO POR SERVICO DE LOGISTOCA EN LA REUNION DEL PLENO EL DIA 17 DE JULIO DEL 2013	272,36	0,00	272,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**272,36**											
4.657,00	4.656,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NAIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S		
								Total Fuente	**001**	**20,00**											
4.658,00	4.656,00	27/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NAIONAL PARA UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	178,42	0,00	178,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**178,42**											
4.661,00	4.660,00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	570,64	0,00	570,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**002**	**570,64**											
4.662,00	4.661,00	29/07/2013	DEV	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	-570,64	0,00	-570,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**002**	**-570,64**											
4.665,00	4.664,00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	507,64	0,00	507,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**507,64**											
4.666,00	4.608,00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE DOS FLASH MEMORY PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DEL ORGANISMO	96,00	0,96	95,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**192,00**											

4.670,00	4.669,00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO TELEFONICO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2013	773,20	0,00	773,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.546,40**									
4.676,00	4.675,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	468,00	0,00	468,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**936,00**									
4.691,00	4.689,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.210,00**									
4.721,00	4.674,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719484790001	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL.-ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO DEL ORGANISMO.	835,00	8,35	826,65	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.670,00**									
4.732,00	4.678,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..-ADQUISICION DE 15 IPADS PARA ASESORES, DIRECTORES Y PERSONAL EJECUTIVO DEL ORGANISMO	15.379,00	153,79	15.225,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**30.758,00**									
4.744,00	4.677,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.747,00	4.679,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.748,00	2.692,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA., LIQUIDACION CONTRATO ADQUISICION DE PLACAS TERMALES POSITIVAS OFFSET PARA EL REGISTRO OFICIAL USO EN LA EDITORA NACIONAL	24.945,00	12.721,95	12.223,05	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**49.890,00**									
4.750,00	4.680,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.752,00	4.682,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.756,00	4.683,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.757,00	4.685,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.760,00	4.684,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.762,00	4.686,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.763,00	4.687,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.765,00	4.688,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.766,00	4.690,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES.-PAGO DE LA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.767,00	4.692,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.768,00	4.739,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
4.769,00	4.693,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803989019	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO	CHAVEZ VERDESOTO DIEGO ROBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.771,00	4.738,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 Y 5 DE JUNIO DEL 2013.	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
4.772,00	4.694,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.773,00	4.737,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	SOTO FABIAN CORDERO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.774,00	4.695,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.775,00	4.736,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	105,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									

4.776,00	4.735,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714825211	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL , PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.777,00	4.698,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.779,00	4.734,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
4.780,00	4.699,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.781,00	4.700,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.782,00	4.701,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.784,00	4.702,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.786,00	4.703,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.787,00	4.730,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								DE AMBATO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
4.789,00	4.704,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.790,00	4.729,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.791,00	4.705,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.792,00	4.728,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.793,00	4.706,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.795,00	4.727,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013.	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
4.796,00	4.707,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401028790	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM	MUNOZ TAMAYO GIOBANY RAM.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.797,00	4.708,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.798,00	4.740,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711266047	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA	PAREDES CHAMON ANA CAROLINA, PAGO DE	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.799,00	4.710,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.800,00	4.741,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709068165	AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO	AGUIRRE GUANIN CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
4.802,00	4.711,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.804,00	4.742,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
4.805,00	4.712,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0501813018	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN	PILATASIG CARRERA JORGE WASHIN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.806,00	4.743,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									
4.807,00	4.713,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.808,00	4.745,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.809,00	4.714,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
4.810,00	4.715,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.811,00	4.716,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.813,00	4.746,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
4.814,00	4.717,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.816,00	4.718,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
4.817,00	4.749,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1718865189	LOZANO GAULLI DANIEL ROLANDO	LOZANO GAULLI DANIEL ROLANDO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	PGIRONT	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.818,00	4.719,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.819,00	4.751,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO	ROMERO QUISE PEDRO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

							ALBERTO	ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CAYAMBE DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
4.820,00	4.720,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
4.821,00	4.722,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
4.823,00	4.723,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
4.824,00	4.753,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1303941601	SOTO INTRIAGO YURI	SOTO INTRIAGO YURI, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
4.826,00	4.724,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
4.830,00	4.754,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
4.833,00	4.755,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 4 AL 5 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
4.835,00	4.758,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ VASQUEZ ANGEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2013.	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										

4.837,00	4.759,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIOUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL PUYO DEL 24 DE JUNIO DEL 2013.	52,50	0,00	52,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,50**									
4.838,00	4.778,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 17 DE JUNIO DEL 2013.	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**									
4.839,00	4.783,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716482201	ESCUDERO SOLIZ JHOEL MARLIN	ESCUDERO SOLIZ JHOEL MARLIN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 DE JULIO DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
4.840,00	4.785,00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 DE JULIO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.841,00	4.836,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER , PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
4.842,00	4.834,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
4.843,00	4.832,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
4.844,00	4.831,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.845,00	4.726,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
4.846,00	4.829,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE JULIO DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
4.847,00	4.828,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER, PAGO DE	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE JULIO DEL 2013.											
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.848,00	4.825,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE JULIO DEL 2013.	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
4.849,00	4.822,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 2 DE JULIO DEL 2013.	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**									
4.850,00	4.815,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE JULIO DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
4.851,00	4.812,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO DEL 2013.	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
4.852,00	4.794,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 DE JULIO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.853,00	4.788,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE JUNIO DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
4.858,00	4.854,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DEL REGISTRO OFICIAL MES DE JUNIO 2013	748,51	0,00	748,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.497,02**									
4.864,00	4.856,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0602794968	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO	VELASTEGUÍ AYALA XIMENA DEL ROCÍO.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BOGOTA - SANTA MARTHA A LA DOCTORA XIMENA VELASTEGUI, FUNCIONARIA DEL ORGANISMO	139,94	0,00	139,94	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**139,94**									
4.865,00	4.857,00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BOGOTA - SANTA MARTHA A LA DOCTORA PAMELA AGUIRRE FUNCIONARIA DEL ORGANISMO	144,07	0,00	144,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**144,07**									

4.866,00	4.860,00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2013.	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**									
4.870,00	4.861,00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
4.871,00	4.862,00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYLLABAMBA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2013	25,00	0,00	25,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,00**									
4.872,00	4.869,00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704459047	EGUEZ VASQUEZ ANGEL	EGUEZ VASQUEZ ANGEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES	206,00	0,00	206,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**206,00**									
4.875,00	4.874,00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	PAGO DE LA BONIFICACION POR SEGURIDAD AL ORGANISMO AL CAP. MARCELO JARAMIILO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
4.879,00	4.878,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2013	115,00	0,00	115,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**115,00**									
4.881,00	4.880,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-SERVICIO LOGISTICO EN SESION DEL PLENO DEL ORGANISNO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2013	144,70	2,89	141,81	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**289,40**									
4.882,00	4.880,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-SERVICIO LOGISTICO EN SESION DEL PLENO DEL ORGANISNO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2013	164,00	3,28	160,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**328,00**									
4.883,00	4.880,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-SERVICIO LOGISTICO EN SESION DEL PLENO DEL ORGANISNO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2013	163,10	3,26	159,84	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**002**	**326,20**									
4.884,00	4.880,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-SERVICIO LOGISTICO EN SESION DEL PLENO DEL ORGANISNO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2013	36,50	0,73	35,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**73,00**									
4.887,00	4.886,00	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	LOPEZ SANDRA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO 2013	90,00	0,00	90,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**									
4.891,00	4.890,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
4.892,00	4.890,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
4.894,00	4.890,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	1.839,33	0,00	1.839,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.839,33**									
4.900,00	4.899,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- RENOVACION DE LA TARJETA VIP DE LA DRA. RUTH SENI, MAGISTRADA DEL ORGANISMO	1.071,43	0,00	1.071,43	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.142,86**									
4.902,00	4.873,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ADECUACION DE UNA PARED PARA LA ASESORIA DE LA PRESIDENCIA.	2.846,00	33,44	2.812,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.692,00**									
4.904,00	4.895,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-ALQUILER DE UN LOCAL PARA LA SESION DEL PLENO DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	315,37	0,00	315,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,37**									
4.905,00	4.897,00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA.-ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS A SER DISTIBUIDAS EN DISTINTA DEPENDENCIA DEL ORGANISMO.-PROCESO	2.526,97	25,27	2.501,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								ORGANISMO - PROCESO CATE-CC-028-2013											
								Total Fuente	**001**	**5.053,94**									
4.909,00	4.908,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	303,08	0,00	303,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**303,08**									
4.910,00	4.908,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
4.912,00	4.879,00	06/08/2013	DEV	RTO	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2013	-115,00	0,00	-115,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-115,00**									
4.915,00	4.914,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 29/7/2013	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
4.919,00	4.620,00	06/08/2013	DEV	RTO	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DEL 2013	-167,46	0,00	-167,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-167,46**									
4.928,00	4.926,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.- REPOSICION CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JULIO 2013	167,46	0,00	167,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**167,46**									
4.932,00	4.931,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EDIFICIO BOREAL	111,87	0,00	111,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**111,87**									
4.941,00	4.940,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
4.944,00	4.939,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707075493001	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO.-TRABAJOS ELECTRICOS Y DE RED EN APOYO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CEDEC	749,00	14,98	734,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.498,00**									
4.946,00	4.940,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES	679,71	0,00	679,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS											
								Total Fuente	**001**	**679,71**									
4.947,00	4.940,00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
4.956,00	4.940,00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS	1.111,06	0,00	1.111,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.111,06**									
4.959,00	4.958,00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	1.914,41	0,00	1.914,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.914,41**									
4.960,00	4.957,00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO DEL 2013	337,00	0,00	337,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**337,00**									
4.962,00	4.961,00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	28,63	0,00	28,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**28,63**									
4.963,00	4.929,00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.- SERVICIO DE LOGISTICA EN LAS REUNIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO	109,85	1,10	108,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**109,85**									
4.986,00	3.614,00	08/08/2013	DEV	RTO	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN, COMISION A PORTOVIEJO 15/05/13	-35,00	0,00	-35,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-35,00**									
4.987,00	4.280,00	08/08/2013	DEV	RTO	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, OPR EL PERIODO 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013	-95,00	0,00	-95,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-95,00**									

4.988,00	4.930,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO PA LA DRA. PAMELA AGUIRRE	35,76	0,00	35,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,76**									
4.991,00	4.933,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE JULIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
4.997,00	4.934,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706734553001	CRUZ MEJIA GERARDO JESUS	CRUZ MEJIA GERARDO JESUS LAVADO Y PULVERIZADO DEL VEHICULO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
4.999,00	4.935,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.- REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL GUAYAQUIL	161,68	0,00	161,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**178,88**									
								Total Fuente	**002**	**144,48**									
5.000,00	4.896,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792197678001	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICOS Y COMPUTACION .- ADQUISICION DE UN SWITCH DE CAPA 2, ADMINISTRABLE, DE 48 PUERTOS 10/100 Y 2 UPLINKS GIGABIT EN COBRE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL	4.103,61	41,04	4.062,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**8.207,22**									
5.003,00	4.917,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE 8 MINI MOUSE TIPO UBS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL ORGANISMO	81,00	0,81	80,19	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**162,00**									
5.006,00	4.918,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UTENSILLOS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	285,54	2,86	282,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**571,08**									
5.008,00	4.920,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-ADQUISICION DE UN FOTOCONDUCTOR PARA LA FOTOCOPIADORA DEL REGISTRO OFICIAL.	201,55	2,02	199,53	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**403,10**									

5.010,00	4.922,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA.-SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	5,89	0,00	5,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**5,89**									
5.011,00	4.921,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	SALGADO DOLORES MARIA.-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE JULIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
5.013,00	4.925,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO.-ADQUISICION DE 10 ESCARAPELAS TIPO BOTON REPRESENTATIVO DEL ORGANISMO PARA DIFUNDIR EN VISITAS DE CARATER OFICIAL	99,50	1,00	98,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**199,00**									
5.015,00	4.927,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL DEL REGISTRO OFICIAL.	235,36	0,00	235,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**235,36**									
5.016,00	4.936,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.- REPOSICION POR CONSUMO TELEFONICO DE LA REGIONAL DE MACHALA POR EL MES DE JULIO DEL 2013	8,50	0,00	8,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**8,50**									
5.017,00	4.937,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	84,00	0,00	84,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**84,00**									
5.018,00	4.938,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711015501	JIJON MARIA FERNANDA	JIJON MARIA FERNANDA.- REPOSICION POR EL PAGO DE APOYO LOGISTICO EN LA SESION DEL PLENO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2013.	36,11	0,00	36,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**36,11**									
5.019,00	4.985,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1204993271001	MACKLIFF CAMPOSANO JESSICA ELIZABETH	MACKLIFF CAMPOSANO JESSICA ELIZABETH.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**321,42**									
5.026,00	3.783,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**495,14**									

5.032,00	5.030,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO A ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.034,00	5.029,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013 ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.036,00	5.028,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013 ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.037,00	5.027,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013 ESMERALDAS	405,00	0,00	405,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**405,00**									
5.038,00	5.025,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013, ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.039,00	5.024,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013, ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.040,00	5.023,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO VIATICOS 07/08/09/10/11 AGOSTO 2013 ESMERALDAS	405,00	0,00	405,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**405,00**									
5.042,00	5.035,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN VIATICOS 8/9/10/11 AGOSTO 2013, ESMERALDAS	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**245,00**									
5.043,00	5.033,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN VIATICOS 8/9/10/11 AGOSTO 2013, ESMERALDAS	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**245,00**									
5.044,00	5.031,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO VIATICOS 7/8/9/10/11 AGOSTO 2013 A ESMERALDAS	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.045,00	4.951,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL	1.895,18	0,00	1.895,18	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Y FUNCIOANARIOS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**1.895,18**										
5.046,00	4.951,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANARIOS DEL ORGANISMO.	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
5.047,00	4.951,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA .-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANARIOS DEL ORGANISMO.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.048,00	4.951,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA .-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANARIOS DEL ORGANISMO.	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
5.050,00	4.888,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710451525001	COLLAGUAZO VITERI CARLOS WASHINGTON	COLLAGUAZO VITERI CARLOS WASHINGTON.- INSTALACION DE UN NEBLINERO EN EL VEHCIULO TOYOTA FORTUNER DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	159,75	1,60	158,15	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**319,50**										
5.052,00	4.965,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
5.053,00	4.966,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
5.054,00	4.967,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
5.055,00	4.968,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
5.056,00	4.969,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
5.057,00	4.970,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
5.058,00	4.971,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.059,00	4.972,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.060,00	4.973,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
5.061,00	4.974,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.062,00	4.975,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									

5.063,00	4.976,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.064,00	4.977,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
5.065,00	4.978,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.066,00	4.980,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.067,00	4.981,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.068,00	4.982,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
5.069,00	4.983,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.070,00	4.990,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	424,00	0,00	424,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA, ASESORA 3 DEL ORGANISMO DESDE EL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013										
								Total Fuente	**001**	**424,00**									
5.071,00	4.989,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.072,00	4.992,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.073,00	4.993,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDAÑA ELIAS SANTIAGO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.074,00	4.995,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	265,00	0,00	265,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**265,00**									
5.075,00	5.004,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.192,50**									
5.076,00	5.022,00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.085,00	4.345,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
5.087,00	5.077,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700739871001	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO	GUTIERREZ ROMERO LUIS MEDARDO.-ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	3.169,50	31,70	3.137,80		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.169,50**										
5.088,00	5.078,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	231,97	4,44	227,53		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**463,94**										
5.089,00	5.078,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	304,84	5,32	299,52		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**304,84**										
5.090,00	5.078,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	221,67	3,28	218,39		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**443,34**										
5.091,00	5.078,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	97,25	1,37	95,88		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**194,50**										
5.094,00	5.079,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE JUNIO 16 A JULIO 15 DEL 2013	523,70	10,47	513,23		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.047,40**										
5.096,00	5.080,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA PERFORADORA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	71,43	1,43	70,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**142,86**										
5.098,00	5.081,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR EL PAGO DE APOYO LOGISTICO EN LA SESION DEL PLENO EL 31 DE JULIO DEL 2013.	103,22	0,00	103,22		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**103,22**										
5.099,00	5.082,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.-ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA A COLORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DEL ORGANISMO	4.938,00	49,38	4.888,62		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.876,00**										

5.103,00	5.083,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716564305001	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL	VINUEZA ENCALADA ROLANDO DANIEL.- READECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	3.865,55	48,94	3.816,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.731,10**									
5.108,00	5.010,00	09/08/2013	DEV	RTO	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA.-SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	-5,89	0,00	-5,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-5,89**									
5.111,00	5.110,00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	5,89	0,00	5,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5,89**									
5.112,00	3.529,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEL MES DE JULIO DE 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**									
5.116,00	3.783,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	845,28	16,91	828,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.690,56**									
5.119,00	5.101,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA.-ADQUIEISION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	1.662,53	0,00	1.662,53	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.662,53**									
5.121,00	5.101,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUIEISION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
5.122,00	5.101,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA.-ADQUIEISION DE PASAJES AEREOS PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**									
5.124,00	5.104,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE AGOSTO 2013	346,00	0,00	346,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**692,00**									

5.128,00	5.084,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.130,00	5.084,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**30,00**									
5.132,00	5.084,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DEL ORGANISMO	508,13	0,00	508,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**508,13**									
5.133,00	5.120,00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y 15 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013	138,79	0,00	138,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**138,79**									
5.139,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	25,00	0,50	24,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**50,00**									
5.150,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	724,10	0,00	724,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**724,10**									
5.152,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	3.218,28	0,00	3.218,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**3.218,28**									
5.156,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
5.158,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	25,00	0,50	24,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**50,00**									

5.159,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
5.160,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
5.161,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**30,00**									
5.162,00	5.100,00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y FUNCIONARIOS Y JUECES DEL ORGANISMO	97,78	0,00	97,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**97,78**									
5.164,00	5.089,00	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	-304,84	-5,32	-299,52	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-304,84**									
5.166,00	5.078,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	304,84	3,83	301,01	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**609,68**									
5.168,00	3.500,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
5.170,00	5.155,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	168,63	0,00	168,63	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**168,63**									
5.173,00	5.154,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	729,00	0,00	729,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								UNIVERSIDAD CENTRAL ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013												
								Total Fuente	**002**	**1.458,00**										
5.174,00	5.167,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791742397001	HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA.	HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA., ALQUILER DE LOCAL PARA LA ELABORACION DEL BANCO DE PREGUNTAS DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-PROCESO MCBS-CC-049-2013	8.569,00	155,80	8.413,20		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**17.138,00**										
5.176,00	5.153,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR EL PAGO DEL ARREGLO DE TUBERIAS EXTERNA EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	80,00	0,00	80,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.177,00	5.151,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN.-REPOSICION POR EL PAGO POR ENVIO DE UN EQUIPO INFORMATICO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL MISMO EN LA REGIONAL DE ESMERALDAS	57,06	0,00	57,06		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,06**										
5.178,00	5.138,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791855531001	DAPAC S.A.	DAPAC S.A. ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA Y MATERIALES DE LIMÍEZA.	1.347,72	13,48	1.334,24		0,00	APROBADO	MARIANITA	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.695,44**										
5.179,00	5.148,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013	225,00	0,00	225,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
5.181,00	5.137,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DEL DEPARTAMENTO DE´PLANIFICACION DEL MES DE JUNIO DEL 2013	4,94	0,00	4,94		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**4,94**										
5.182,00	5.136,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL DORMITORIO DEL PERSONAL DE LA POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO	471,52	0,00	471,52		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**471,52**										
5.183,00	5.165,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO, ADQUSICION DE TONERS PARA VARIAS OFICINAS	8.470,00	84,70	8.385,30		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								PARA VARIAS OFICINAS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**16.940,00**										
5.184,00	5.134,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA POR EL MES DE JULIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.188,00	5.147,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE JULIO DEL 2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
5.189,00	5.135,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	89,29	0,89	88,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**178,58**										
5.190,00	4.950,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1203588973001	MONTERO HINOJOSA OSCAR LEONEL	MONTERO HINOJOSA OSCAR LEONEL, ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL ORGANISMO	2.600,00	26,00	2.574,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**5.200,00**										
5.191,00	5.146,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
5.193,00	5.145,00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
5.197,00	5.144,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**315,00**										
5.198,00	5.143,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2013 Y REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	310,00	0,00	310,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**310,00**										
5.199,00	5.141,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**315,00**										
5.200,00	5.140,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON	GONZALEZ CANARTE	447,00	0,00	447,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

							EFRAIN	EDISON EFRAIN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2013 Y REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE											
								Total Fuente	**001**	**447,00**										
5.202,00	5.149,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1308956836001	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
5.210,00	5.209,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.211,00	5.207,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA JUECES DEL ORGASNISMO Y RECORTES DE LA MISMA	976,00	0,00	976,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**976,00**										
5.212,00	5.157,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0102605326001	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL AZUAY	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**										
5.213,00	5.204,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603126590001	MANZANO VELA DANILO EDUARDO	MANZANO VELA DANILO EDUARDO COBERURA FILMICA EN EL EVENTO REALIZADO PARA INSTITUIR EL RECONOCIMIENTO POR LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES "LENIN MORENO GARCES"	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
5.216,00	5.214,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO DEL 11 AL 30 DE JULIO DEL 2013	52,06	0,00	52,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**52,06**										
5.219,00	5.218,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.- MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZUAY POR EL MES DE JULIO DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.220,00	5.195,00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH PAGO DE LA	238,50	0,00	238,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								COMPENSACION POR RESIDENCIA A ADRIANA MORA BERNAL ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL DEL 22												
								Total Fuente	**001**	**238,50**										
5.223,00	5.203,00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DEL 11 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL	88,73	7,10	81,63	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**88,73**										
5.224,00	5.203,00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DEL 11 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
5.226,00	5.196,00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA POR EL MES	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
5.231,00	5.230,00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA.- REPOSICION CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	32,74	0,00	32,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**32,74**										
5.233,00	5.229,00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	0602940967001	CASTELO GALLARDO VICTOR HUGO	CASTELO GALLARDO VICTOR HUGO.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -	160,80	3,22	157,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**321,60**										
5.235,00	5.227,00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EDITORA NACIONAL.	1.329,00	13,29	1.315,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**2.658,00**										
5.238,00	5.237,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	AUTOSTORE S.A.- IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS PARA LOS	1.186,60	11,87	1.174,73	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	TESORERO	S	N

								VEHICULOS DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**001**	**2.373,20**										
5.243,00	5.228,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1308708732001	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
5.245,00	4.963,00	20/08/2013	DEV	RTO	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.- SERVICIO DE LOGISTICA EN LAS REUNIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO	-109,85	-1,10	-108,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-109,85**										
5.246,00	4.929,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA SERVICIO DE LOGISTICA EN LAS REUNIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO.	53,66	0,54	53,12	0,00	APROBADO	PMORALES	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**107,32**										
5.249,00	5.248,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715231062	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. Y PAGO DE VIATICOS PARA EL DR. CHRISTIAN MASAPANTA, FUNCIONARIO DEL	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.242,00**										
5.251,00	5.250,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO ANDRES.- VIATICOS Y CIUDAD DE MEXICO D.F. (LA COTIZACION SE REALIZO EL 07/08/2013) PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO ALARCON AL	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.242,00**										
5.253,00	5.252,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANAPAGO DE VIATICOS YA LA CIUDAD DE MEXICO D.F. (LA COTIZACION SE REALIZO EL 07/08/2013) QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO ALARCON AL PRIMER	1.883,70	0,00	1.883,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.883,70**										
5.255,00	5.254,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715231062	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA	887,57	0,00	887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								CIUDAD DE MEXICO D.F. Y PAGO DE VIATICOS PARA EL DR. CHRISTIAN MASAPANTA, FUNCIONARIO DEL											
								Total Fuente	**001**	**887,57**									
5.257,00	5.256,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.- REPOSICION POR ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. (LA COTIZACION SE REALIZO EL 07/08/2013) PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO AL	887,57	0,00	887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**887,57**									
5.259,00	5.258,00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO.- REPOSICION POR ADISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PARA EL DR. PABLO ALARCON AL PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUC	887,57	0,00	887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**887,57**									
5.260,00	4.929,00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA SERVICIO DE LOGISTICA EN LAS REUNIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO.	44,42	0,44	43,98	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**88,84**									
5.277,00	5.262,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0604083568001	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -	300,00	0,00	300,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**300,00**									
5.278,00	3.783,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL	845,28	16,91	828,37	828,37	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**845,28**									
5.280,00	5.268,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N

								Total Fuente	**001**	**105,00**									
5.281,00	5.269,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
5.283,00	5.255,00	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	1715231062	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. Y PAGO DE VIATICOS PARA EL DR. CHRISTIAN MASAPANTA, FUNCIONARIO DEL	-887,57	0,00	-887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-887,57**									
5.284,00	5.254,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1715231062	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO	MASAPANTA GALLEGOS CRISTIAN ROLANDO.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. Y PAGO DE VIATICOS PARA EL DR. CHRISTIAN MASAPANTA, FUNCIONARIO DEL	746,69	0,00	746,69	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**746,69**									
5.285,00	5.270,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIAS 31 DE JULIO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**									
5.286,00	5.272,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714825211	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
5.287,00	5.257,00	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.- REPOSICION POR ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. (LA COTIZACION SE REALIZO EL 07/08/2013) PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO AL	-887,57	0,00	-887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-887,57**									
5.288,00	5.271,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	SOTO FABIAN CORDERO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
5.289,00	5.256,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANAPAGO DE VIATICOS Y ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS A	719,83	0,00	719,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. (LA COTIZACION SE REALIZO EL 07/08/2013) PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO AL											
								Total Fuente	**001**	**719,83**									
5.290,00	5.259,00	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO.- REPOSICION POR ADISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PARA EL DR. PABLO ALARCON AL PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUC	-887,57	0,00	-887,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-887,57**									
5.291,00	5.275,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL	283,62	0,00	283,62	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**567,24**									
5.292,00	5.258,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO ADISICION DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA XIV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL Y PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE Y DR. PABLO ALARCON AL PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUC	719,83	0,00	719,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**719,83**									
5.293,00	5.264,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	480,41	0,00	480,41	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**960,82**									
5.294,00	3.783,00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**495,14**									
5.305,00	5.297,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA REPOSICION POR EL PAGO	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N

								DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
5.306,00	5.304,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
5.307,00	5.302,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DEL ORGANISMO.	112,00	1,12	110,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**224,00**										
5.308,00	5.301,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JULIO DEL 2013	62,63	0,00	62,63	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**62,63**										
5.309,00	5.300,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL PLENO EL 7 DE AGOSTO DEL 2013	11,21	0,00	11,21	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**11,21**										
5.310,00	5.298,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	ARMAS HIDALGO YOLANDA REPOSICION POR EL PAGO DE DEPOSITOS REALIZADOS POR ARRIENDO DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES.	26,40	0,00	26,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**26,40**										
5.314,00	5.276,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COPIADORA PARA EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	2.906,13	29,06	2.877,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**5.812,26**										
5.316,00	5.263,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703090520001	ROJAS JARAMILLO ANIBAL FERNANDO	ROJAS JARAMILLO ANIBAL FERNANDO.-SERVICIO LOGISTICO EN LA SESION DEL PLENO DEL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2013.	339,91	6,80	333,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**002**	**679,82**										
5.318,00	5.266,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PARA INSTITUIR EL RECONOCIMIENTO POR LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS	4.735,50	86,10	4.649,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N	

								DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES "LENIN MORENO". (SE UNIFICA LAS DOS CERTIFICACIONES PARA PODER REALIZAR LOS											
								Total Fuente	**001**	**9.471,00**									
5.325,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.326,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.327,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**30,00**									
5.328,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.329,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	558,00	0,00	558,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**558,00**									
5.330,00	5.206,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DELORGANISMO	357,18	0,00	357,18	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**357,18**									
5.332,00	5.331,00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR Y ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDA DE MEXICO D.F. DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES PMORALES	MLEON1	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.552,50**									
5.343,00	5.336,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	10,19	0,00	10,19	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,19**									

5.344,00	5.335,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA PAGO DE LA ALICUOTA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL NORTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
5.345,00	5.339,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICON POR EL PAGO DE LOS DEPOSITOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	15,60	0,00	15,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**15,60**									
5.346,00	5.338,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA REPOSICON POR EL PAGO DE LOS DEPOSITOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES	13,20	0,00	13,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,20**									
5.347,00	5.337,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS REPOSICON POR EL PAGO DE LOS DEPOSITOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,80**									
5.348,00	5.334,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	41,61	0,00	41,61	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**41,61**									
5.349,00	5.340,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA REPOSICON POR EL PAGO DE LOS DEPOSITOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES	15,00	0,00	15,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S
								Total Fuente	**002**	**15,00**									
5.350,00	5.333,00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA SERVICO DE LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE JULIO DEL 2013	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.352,00	5.342,00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A..- ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA EQUIPOS DE DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO (CORRECCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA No. 726 DEL 07/08/2013).	842,04	8,42	833,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.684,08**									
5.354,00	5.303,00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS.-ADQUISICION DE 8 LED DE 32 PULGADAS PARA LAS OFICINAS DE LOS JUECES DEL	4.200,00	42,00	4.158,00	0,00	APROBADO	PMORALES	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N

								LOS JUECES DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**8.400,00**									
5.364,00	5.363,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	284,71	0,00	284,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**284,71**									
5.366,00	5.365,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	883,20	0,00	883,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.766,40**									
5.368,00	5.367,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	115,04	0,00	115,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**115,04**									
5.370,00	5.369,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-ERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	204,74	0,00	204,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**204,74**									
5.372,00	5.371,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	1.616,77	0,00	1.616,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.616,77**									
5.374,00	5.373,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-ONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013.	242,34	0,00	242,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**242,34**									
5.375,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	3.139,72	0,00	3.139,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N

								FT7369/7355/7385/7378 7358/7371											
								Total Fuente	**001**	**3.139,72**									
5.377,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**									
5.378,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
5.379,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
5.380,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.381,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
5.382,00	5.360,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
5.384,00	5.361,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL FT7380/7379	303,08	0,00	303,08	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**303,08**									
5.385,00	5.361,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. FT7380 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA MARIANITA	MLEON1	S	N

								PARA FUNCIONARIOS DEL REGISTRO OFICIAL												
								Total Fuente	**002**	**40,00**										
5.387,00	5.362,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	343,40	0,00	343,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**343,40**										
5.388,00	5.362,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
5.390,00	5.357,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION PERMANENTE DEL PLENO EL 31 DE JULIO DEL 2013.	166,50	0,00	166,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**166,50**										
5.391,00	2.431,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**										
5.392,00	2.431,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
5.401,00	5.398,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	1.451,91	0,00	1.451,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.451,91**										
5.407,00	5.406,00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERVICIO CELULAR CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.451,91	0,00	1.451,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.451,91**										
5.415,00	3.974,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA-ADQUISICION DE 3400 RESMAS DE PAPEL PERIODICO PARA LA IMPRESION DEL REGISTRO OFICIAL EN LA EDITORA	44.402,40	22.653,52	21.748,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	BREVELOB	TESORERO	S

								OFICIAL EN LA EDITORA NACIONAL. LIQUIDACION CONTRATO												
								Total Fuente	**002**	**88.804,80**										
5.419,00	5.404,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION DEL PLENO DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013	128,20	0,00	128,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**002**	**128,20**										
5.420,00	5.401,00	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	-1.451,91	0,00	-1.451,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.451,91**										
5.422,00	5.393,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR LA ACTIVACION DE LA TARJETA DE CONTROL DE TELEPEAJE PARA EL DR. MARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO	28,50	0,00	28,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	MLEON1	S	N
								Total Fuente	**001**	**28,50**										
5.423,00	5.409,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	20,69	0,00	20,69	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,69**										
5.424,00	5.408,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICON POR EL PAGO DEL ERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINA REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	7,89	0,00	7,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**7,89**										
5.425,00	5.358,00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPÓ EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y QUINCE DIAS DE MAYO DEL 2013	4.158,40	332,67	3.825,73	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.158,40**										
5.429,00	5.428,00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..-ADQUISICION DE 3 IPADS PARA USO DEL ORGANISMO	3.495,00	34,95	3.460,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**3.495,00**										
5.431,00	5.359,00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013.	473,50	9,47	464,03	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**947,00**										

5.432,00	5.426,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 26 DE JULIO DEL 2013, COMO SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO.	855,00	0,00	855,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**855,00**									
5.433,00	5.405,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-REPOSICION POR EL CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	194,10	0,00	194,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**194,10**									
5.434,00	5.403,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-REPOSICION POR EL PAGO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y JUNIO DEL 2013	89,60	0,00	89,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**89,60**									
5.435,00	5.400,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-REPOSICION POR LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	398,76	0,00	398,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**398,76**									
5.436,00	5.394,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS.-REPOSICION POR EL PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	12,11	0,00	12,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**12,11**									
5.437,00	5.395,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2013	13,07	0,00	13,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**13,07**									
5.438,00	5.399,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..-CAMBIO DE FORROS DE LOS ASIENTOS DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER A ORDENES DE LA VICE PRESIDENCIAL DEL ORGANISMO	243,00	2,43	240,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**486,00**									
5.442,00	5.402,00	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	179,40	3,59	175,81	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**358,80**									
5.445,00	5.407,00	02/09/2013	DEV	RTO	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERVICIO CELULAR CORPORATIVO	-1.451,91	0,00	-1.451,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL												
								Total Fuente	**001**	**-1.451,91**										
5.446,00	5.406,00	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERVICIO CELULAR CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.296,36	25,93	1.270,43		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.592,72**										
5.449,00	5.448,00	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	170,00	1,70	168,30		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**340,00**										
5.451,00	5.429,00	03/09/2013	DEV	RTO	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 3 IPADS PARA USO DEL ORGANISMO	-3.495,00	-34,95	-3.460,05		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-3.495,00**										
5.452,00	5.428,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 3 IPADS PARA USO DEL ORGANISMO	3.495,00	34,95	3.460,05		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**6.990,00**										
5.454,00	5.453,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO.-MANTENIIENTO DE LAS DOS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	72,05	1,08	70,97		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**144,10**										
5.455,00	5.453,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO.-MANTENIIENTO DE LAS DOS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	57,05	0,78	56,27		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**114,10**										
5.457,00	5.364,00	03/09/2013	DEV	RTO	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	-284,71	0,00	-284,71		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-284,71**										
5.460,00	5.459,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL	282,46	0,00	282,46		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**282,46**										

5.464,00	5.396,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**									
5.466,00	5.397,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.682,97	0,00	2.682,97	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.682,97**									
5.467,00	5.397,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
5.468,00	5.397,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**									
5.469,00	5.397,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
5.471,00	5.396,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**									
5.472,00	5.396,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**120,00**									
5.473,00	5.396,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	60,00	4,80	55,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
5.481,00	5.477,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	810,38	0,00	810,38	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**1.620,76**									
5.485,00	5.484,00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	751,08	0,00	751,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.502,16**									
5.489,00	5.487,00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.910,00**									
5.492,00	5.491,00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	17,53	0,00	17,53	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**35,06**									
5.495,00	4.560,00	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791360354001	EUFONICA, MULTITECNICAS EN INGENIERIA	EUFONICA, MULTITECNICAS EN INGENIERIA ELECTRONICA CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA GRABADORA PARA LAS AUDIENCIAS DEL CUARTO PISO DEL ORGANISMO	2.175,00	1.544,25	630,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.350,00**									
5.515,00	5.512,00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER VIATICOS ESMERALDAS 04/05/06/07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
5.516,00	5.514,00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO VIATICOS ESMERALDAS 4/5/6/7/8 DE SEPTIEMBRE 2013	405,00	0,00	405,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**405,00**									
5.517,00	5.513,00	05/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN VIATICOS ESMERALDAS 3/4/5/6/7/8 SEPTIEMBRE 2013	385,00	0,00	385,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**385,00**									
5.519,00	5.518,00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO FT 5748	1.565,06	0,00	1.565,06	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.130,12**									
5.529,00	5.525,00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	332,01	0,00	332,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								SANEAMIENTO.-SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**332,01**										
5.532,00	5.531,00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	26,84	0,00	26,84	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**26,84**										
5.545,00	5.544,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO	94,00	0,94	93,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**188,00**										
5.549,00	5.548,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL PLENO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2013.	252,50	0,00	252,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**252,50**										
5.551,00	5.550,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1308708732001	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
5.554,00	5.553,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ORGANISMO	664,48	9,14	655,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.328,96**										
5.557,00	5.556,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	DEL POZO HUGO.-REPOSICION POR EL PAGO DE TASAS AL IEPI POR EL INGRESO Y REGISTRO DE TRES FORMULARIOS.	114,00	0,00	114,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**114,00**										
5.559,00	5.558,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION PO PAGO DE LAVADO DE CORTINAS DEL PLEMO DEL ORGANISMO.	145,11	0,00	145,11	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**145,11**										
5.561,00	5.560,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1204436131001	MACKLIFF CAMPOSANO JOSE MOYARETH	MACKLIFF CAMPOSANO JOSE MOYARETH.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL												
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
5.564,00	5.563,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA PRESIDENCIA DLE ORGANISMO	27,98	0,00	27,98	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**27,98**										
5.566,00	5.565,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	10,84	0,00	10,84	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,84**										
5.568,00	5.567,00	07/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710231844001	MONTANO VILLAFUERTE JANNET IVONE	MONTANO VILLAFUERTE JANNET IVONE.-ADQUISICION DE DOS ESPEJOS PANORAMICOS DE SEGURIDAD Y 11 MANGUERAS DE 1*11/4*10, PARA UL EDIFICIO DEL ORGANISMO	289,00	3,09	285,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**578,00**										
5.571,00	5.570,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	ANTICIPO BONO SR. MARCO VINICIO JARAMILLO GRANJA, POR SEPTIEMBRE 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
5.594,00	5.592,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.- VIATICOS, SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2013	252,50	0,00	252,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**252,50**										
5.595,00	5.511,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992418559001	GOLDFOX S.A.	GOLDFOX S.A. RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013	4.400,00	352,00	4.048,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.800,00**										
5.596,00	5.502,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN ADQUISICION DE MATERALES A SER INSTALADOS EN LA OFICINAS DE IÑAQUITO DEL ORGANISMO	1.303,04	13,03	1.290,01	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.606,08**										
5.598,00	5.500,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN CORRECCION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 626 - ADQUSICION DE MATERIALES PARA INSTALAR LA RED DE DATOS Y ELECTRICA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y UN	332,83	3,33	329,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S

								TALADRO PARA USO DEL												
								Total Fuente	**001**	**665,66**										
5.599,00	4.345,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DEL 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
5.600,00	5.521,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.601,00	5.522,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.602,00	5.523,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.603,00	5.524,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.604,00	5.526,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.605,00	5.530,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.606,00	5.533,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.607,00	5.534,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
5.608,00	5.535,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE BONIFICACION	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.609,00	5.536,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.610,00	5.537,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.611,00	5.538,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.612,00	5.539,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.613,00	5.540,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.614,00	5.541,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.615,00	5.542,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.616,00	5.543,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.617,00	5.572,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

5.618,00	5.573,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.619,00	5.574,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.620,00	5.575,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.621,00	5.576,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.622,00	5.577,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.623,00	5.578,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.624,00	5.579,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.625,00	5.580,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.626,00	5.582,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.627,00	5.583,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.628,00	5.584,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.629,00	5.586,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.630,00	5.587,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.631,00	5.588,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.632,00	5.589,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.633,00	5.590,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.634,00	5.591,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
5.635,00	5.581,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
5.636,00	5.585,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE PAGO DE BONIFICACION DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR LE MES DE AGOSTO DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
5.639,00	5.505,00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN RENOVACION DE LOS	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	N	N

								CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013, DE LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y													
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
5.649,00	5.648,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC.-VIATICO SA LA CIUDAD DE TUCUMAN-ARGENTINA LOS DIAS 15 AL 21 DE SEPTIRMBRE DEL 2013	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.719,90**										
5.651,00	5.650,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-VIATICO SA LA CIUDAD DE TUCUMAN-ARGENTINA LOS DIAS 15 AL 21 DE SEPTIRMBRE DEL 2013	1.982,50	0,00	1.982,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.982,50**										
5.652,00	5.649,00	10/09/2013	DEV	RTO	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC.-VIATICO SA LA CIUDAD DE TUCUMAN-ARGENTINA LOS DIAS 15 AL 21 DE SEPTIRMBRE DEL 2013	-1.719,90	0,00	-1.719,90	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.719,90**										
5.655,00	5.654,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC VIATICO SA LA CIUDAD DE TUCUMAN-ARGENTINA LOS DIAS 15 AL 21 DE SEPTIRMBRE DEL 2013	1.665,30	0,00	1.665,30	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.665,30**										
5.658,00	5.506,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013	203,20	4,06	199,14	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**406,40**										
5.659,00	5.506,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013	121,15	2,42	118,73	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**242,30**										
5.661,00	5.506,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION DEL PLENO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013	398,90	7,98	390,92	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**797,80**										
5.663,00	5.507,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ALCANCE A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 782	969,16	0,00	969,16	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								PRESUPUESTARIA No. 765 PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDA DE MEXICO D.F. PARA LA DRA. WENDY MOLINA VICEPRESIDENTA												
								Total Fuente	**001**	**969,16**										
5.664,00	5.509,00	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	2.871,89	0,00	2.871,89		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.871,89**										
5.666,00	5.665,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, CENTRO DE ESTUDIOS Y OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	119,25	0,00	119,25		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**119,25**										
5.667,00	5.509,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
5.668,00	5.509,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
5.669,00	5.509,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
5.670,00	5.509,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
5.673,00	5.508,00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO DE LOS MESES DE JUNIO A	636,00	0,00	636,00		0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.272,00**										

5.675,00	5.499,00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717487431001	TAPIA TAPIA SONIA MARILIN	TAPIA TAPIA SONIA MARILIN ETIQUETEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE IÑAQUITO ET236	915,00	18,30	896,70	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.830,00**									
5.677,00	5.497,00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1712720612001	GUZMAN TAPIA VICTOR ELMER	GUZMAN TAPIA VICTOR ELMER ARREGLOS EN LA GARITA DE ENTRADA POSTERIOR Y BAÑO DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL ORGANISMO	1.097,10	21,94	1.075,16	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.194,20**									
5.679,00	5.496,00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711595395001	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN LACADO DE PUERTAS, PISOS Y MUEBLES DEL SALON DEL PLENO DEL ORGANISMO.	2.228,00	44,56	2.183,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.456,00**									
5.698,00	3.500,00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
5.707,00	5.547,00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703044469001	ZURITA VALLEJO MARCO ENRIOUE	ZURITA VALLEJO MARCO ENRIQUE.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DEL OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	165,18	1,65	163,53	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**330,36**									
5.710,00	5.692,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703875961001	NAVAS ALVEAR MARCO TULIO	NAVAS ALVEAR MARCO TULIO.-INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.711,00	5.686,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705131892001	JURADO ALVAREZ WILSON EDUARDO	JURADO ALVAREZ WILSON EDUARDO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.713,00	5.683,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707287924001	FLORES SAA LIA MONSERRATH	FLORES SAA LIA MONSERRATH INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.715,00	5.695,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0500741715001	TIPANTASIG CANDO JAIME	TIPANTASIG CANDO JAIME	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

							TAROUINO	TARQUINO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)												
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.717,00	5.681,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1801413830001	SOTO GUIDO ALBERTO	ISOTO GUIDO ALBERTO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.720,00	5.682,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1204258402001	BRIONES CAICEDO WILSON ROBERTO	BRIONES CAICEDO WILSON ROBERTO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.722,00	5.687,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703107696001	VILLAGOMEZ SALGADO MARCO RAUL	VILLAGOMEZ SALGADO MARCO RAUL INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.724,00	5.684,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0906386032001	SALAZAR HARO IRMA DEL ROCIO	SALAZAR HARO IRMA DEL ROCIO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.727,00	5.688,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0603121724001	RECALDE RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	RECALDE RODRIGUEZ MARIA FERNANDA INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.728,00	5.685,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803178589001	URRUTIA SANTILLAN VERONICA PATRICIA	URRUTIA SANTILLAN VERONICA PATRICIA INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
5.730,00	5.689,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706376892001	JURADO ZURITA RICHARD RAMIRO	JURADO ZURITA RICHARD RAMIRO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)											
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.732,00	5.680,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1802628782001	VILLALOBOS POZO ANDREA CRISTINA	VILLALOBOS POZO ANDREA CRISTINA INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.735,00	5.690,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0912820917001	MORENO ABRAMOWICZ MARIA CECILIA	MORENO ABRAMOWICZ MARIA CECILIA INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.737,00	5.691,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1202337273001	LANDIVAR ORDENANA MARIA DANIELA	LANDIVAR ORDENANA MARIA DANIELA INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.738,00	5.694,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1802174852001	ALDAS FLORES CLAY FERNANDO	ALDAS FLORES CLAY FERNANDO INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.741,00	5.696,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1801793934001	MORALES LOZADA JOSE VICENTE	MORALES LOZADA JOSE VICENTE INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
5.742,00	5.700,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A.-ADQUISICION DE EXTRACTOR DE OLORES PARA DIFEENTES OFICINAS DEL ORGANISMO	89,32	0,89	88,43	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**178,64**									
5.745,00	5.697,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0102605326001	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**180,00**									
5.748,00	5.747,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON.-RÈPOSIICON POR SERVICIO LOGISTICO (DESAYUNO DE TABAJO) EN LA REUINION DEL PLENO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013	254,62	0,00	254,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**254,62**									
5.749,00	5.704,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.-ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA DESITINADA A LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO Y RECORTE DELA MISMA	972,00	0,00	972,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**972,00**									
5.750,00	5.703,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	188,27	1,88	186,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**376,54**									
5.755,00	5.754,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
5.756,00	5.701,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-REPOSICION POR LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	656,66	0,00	656,66	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**656,66**									
5.758,00	5.757,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0915369177	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER.-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 DE AGOSTO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
5.760,00	5.759,00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	DEL POZO HUGO.-SUBSISTENCIA PARA GUAYAQUIL DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2013	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
5.764,00	5.763,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA LOS DIAS 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.677,50**									
5.766,00	5.765,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL IMBABURA	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
5.768,00	5.767,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA.-REPOSICION PO PAGO DE CONSUMO DE	30,45	0,00	30,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, REGIONAL PORTOVIEJO												
								Total Fuente	**001**	**30,45**										
5.770,00	5.769,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-PAGO DE SERVICIO DE TV-CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	19,76	0,00	19,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**19,76**										
5.772,00	5.771,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705186219	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS	SALAZAR DIAZ TERESA DE JESUS.-REPOSICION POR PAGO DE TELEPEAJE DEL VEHICULO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	28,50	0,00	28,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**28,50**										
5.774,00	5.773,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REUNION DEL PLENO DEL 14 DE AGOSTO DE 2013	338,91	0,00	338,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**338,91**										
5.776,00	5.775,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA.-REOPSICION POR PAGO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**13,80**										
5.778,00	5.777,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-REPOSICION POR PAGO DE PASAJES DE UN FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	112,00	0,00	112,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**112,00**										
5.780,00	5.779,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIOUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.- REPOSICION POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, REGIONAL RIOBAMBA	109,47	0,00	109,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**109,47**										
5.782,00	5.781,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA.-INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL ORGANISMO	85,00	1,70	83,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85,00**										
5.784,00	5.783,00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2013	97,70	1,95	95,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**195,40**										
5.789,00	5.639,00	17/09/2013	DEV	RTO	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y REGISTRO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL	-1.500,00	-120,00	-1.380,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N	

								ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2013, DE LA OFICINA REGIONAL DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y												
								Total Fuente	**001**	**-1.500,00**										
5.804,00	5.797,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE VIATICOS RELIQUIDACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013	490,00	0,00	490,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**490,00**										
5.805,00	5.798,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE VIATICOS RELIQUIDACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERLADAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013 Y REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	591,00	0,00	591,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**591,00**										
5.806,00	5.799,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS RELIQUIDACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERLADAS EL 12 DE AGOSTO DEL 2013	90,00	0,00	90,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
5.807,00	5.800,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS RELIQUIDACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERLADAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013	630,00	0,00	630,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**630,00**										
5.808,00	5.801,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS RELIQUIDACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERLADAS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013	694,00	0,00	694,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**694,00**										
5.809,00	5.802,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERLADAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2013 Y REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DEL 07 AL 11 Y DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2013	320,00	0,00	320,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**320,00**										
5.822,00	5.705,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.906,00	0,00	2.906,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.906,00**										

5.823,00	5.705,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
5.824,00	5.705,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
5.825,00	5.705,00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
5.829,00	5.795,00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707771281001	ALVEAR TRONCOSO JORGE IVAN ANTONIO	ALVEAR TRONCOSO JORGE IVAN ANTONIO.-PARA LA ADQUISICION Y REPRODUCCION DE 200 CDS CON LAS SENTENCIAS EMBLEMATICAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	152,00	1,52	150,48	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**304,00**									
5.844,00	5.793,00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.-NTRATACION DE GARANTIAS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	1.950,00	19,50	1.930,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**1.950,00**									
5.851,00	5.788,00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1002521639001	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL.-ECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION DE LA REGIONAL NORTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	90,00	0,00	90,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**									
5.852,00	5.787,00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0501132948001	BALDEON MARTINEZ DOLORES PATRICIA	BALDEON MARTINEZ DOLORES PATRICIA.-ECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION DE LA REGIONAL NORTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**									
5.853,00	5.786,00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**30,00**									
5.857,00	5.274,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201364627	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	QUINTANA AVILES LUDI ARACELY	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
5.858,00	5.498,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	5,50	0,06	5,44	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**11,00**										
5.859,00	5.498,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	207,83	2,08	205,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**207,83**										
5.860,00	5.498,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	84,68	0,85	83,83	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**84,68**										
5.861,00	5.498,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MEDICO DEL ORGANISMO	1.721,97	17,22	1.704,75	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**3.443,94**										
5.863,00	5.855,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES,PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO,	3.093,79	0,00	3.093,79	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**3.093,79**										
5.868,00	5.867,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER. PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2013	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
5.870,00	5.810,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
5.871,00	5.814,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0915722367	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE	CASTANEDA TAIANO ALEJANDRA JULIETTE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
5.872,00	5.815,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA DESDE EL 14 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	450,50	0,00	450,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**450,50**										
5.873,00	5.816,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
5.874,00	5.817,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
5.875,00	5.818,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
5.876,00	5.819,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
5.877,00	5.820,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
5.878,00	5.821,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										

5.879,00	5.827,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.880,00	5.828,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.881,00	5.830,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
5.882,00	5.831,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.883,00	5.832,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
5.884,00	5.833,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA DESDE 1 DE JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.885,00	5.834,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									

5.886,00	5.835,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
5.887,00	5.836,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA, ASESORA 3 DEL ORGANISMO DESDE EL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.888,00	5.837,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.889,00	5.838,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.890,00	5.839,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDAÑA ELIAS SANTIAGOPAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.891,00	5.840,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
5.892,00	5.845,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
5.893,00	5.846,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
5.894,00	5.848,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
5.895,00	5.849,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA ASESOR 5 DE LA PRESIDENCIA DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	262,35	0,00	262,35	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**262,35**										
5.896,00	5.847,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
5.898,00	5.796,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1304006008001	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA	GARCIA CEDENO MARIA LEONILA.- RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013	2.200,00	176,00	2.024,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.200,00**										
5.900,00	5.782,00	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA.-INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL ORGANISMO	-85,00	-1,70	-83,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-85,00**										
5.901,00	5.781,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703624518001	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA	BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA.-INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL ORGANISMO	85,00	1,70	83,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**85,00**										
5.905,00	5.813,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
5.906,00	3.529,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA..- RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	PGIRONT	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**480,00**										
5.908,00	5.594,00	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.- VIATICOS, SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2013	-252,50	0,00	-252,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-252,50**										
5.910,00	5.855,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES,PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, DETALLADOS ASI	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.911,00	5.855,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES,PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
5.912,00	5.855,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES,PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, DETALLADOS ASI	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
5.913,00	5.855,00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES,PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, DETALLADOS ASI	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
5.926,00	5.925,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT.- CONSUMO TELEFONICO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MES DE AGOSTO DEL 2013	901,77	0,00	901,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.803,54**										
5.929,00	5.928,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.226,78**										
5.932,00	5.931,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE	1.553,68	0,00	1.553,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL												
								Total Fuente	**001**	**3.107,36**										
5.935,00	5.934,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE LA EDITORA NACIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	18,59	0,00	18,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**37,18**										
5.938,00	5.937,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DE LA EDITORA NACIONAL Y REGISTRO OFICIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	750,50	0,00	750,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**1.501,00**										
5.941,00	5.940,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO.-REPOSICION POR CONCEPTO DE GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS DE VENTA DE REGISTROS OFICIALES Y SUSCRIPCIONES VIRTUALES	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**13,80**										
5.943,00	5.942,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC.-REPOSICION OR CONCEPTO DE INGRESO AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL	250,00	0,00	250,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**250,00**										
5.945,00	5.944,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION POR PAGO DE DESAYUNO DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO DEL MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	59,89	0,00	59,89	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**59,89**										
5.947,00	5.946,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.-INSTALACION A TIERRA DEL GENERADOR DE TECNOLOGIA	250,00	5,00	245,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**500,00**										
5.950,00	5.949,00	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013 (CERTIFICACION No. 820 LIQUIDADA POR ERROR DE DIGITACION)	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
5.959,00	5.958,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-ERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	95,96	0,00	95,96	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**95,96**									
5.961,00	5.960,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791710843001	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A..- ADQUISICION DE PAPEL ESPECIAL PARA LA ELABORACION DE TRIPTICOS DE LA RENDICION DE CUENTAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	358,87	3,59	355,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**358,87**									
5.963,00	5.916,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
5.965,00	5.964,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	TALLERAUTO S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MURANO A ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	72,86	1,03	71,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**145,72**									
5.969,00	5.968,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL AZUAY	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
5.972,00	5.971,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL	482,63	0,00	482,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**965,26**									
5.975,00	5.974,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
5.976,00	5.974,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DEL ORGANISMO	94,55	0,00	94,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**94,55**									
5.979,00	5.978,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	434,67	6,67	428,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**869,34**									
5.980,00	5.978,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA SZ DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	38,56	0,39	38,17	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**77,12**									
5.982,00	5.915,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.-PAGO DE	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
5.983,00	5.914,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
5.984,00	3.783,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL REGISTRO OFICIAL	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**247,57**										
5.988,00	5.803,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN RENOVACION DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONAL MACHALA OCT/NOV/DIC 2013	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.500,00**										
5.990,00	5.920,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715253553001	JORDAN ZAMUDIO ROBERTO	JORDAN ZAMUDIO ROBERTO.-ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL ORGANISMO	1.923,00	19,23	1.903,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.846,00**										
5.992,00	5.919,00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-PAGO DE LUNCH PARA EL PLENO DEL ORGANISMO	261,09	5,22	255,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**522,18**										
6.001,00	5.844,00	24/09/2013	DEV	RTO	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.-NTRATACION DE GARANTIAS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	-1.950,00	-19,50	-1.930,50	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.950,00**										
6.002,00	5.793,00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA CONTRATACION DE GARANTIAS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	1.950,00	39,00	1.911,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.900,00**										
6.006,00	6.004,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1717265456001	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER MANTENIMIENTO DE LA SALA DE INGRESO DEL SALON AL PLENO DEL ORGANISMO Y MANTENIENTO DE LA MESA DE REUNIONES	797,20	15,94	781,26	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.594,40**										
6.015,00	6.005,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA VIATICOS POR VIAJE A LA	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**1.323,00**										
6.016,00	6.007,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707376248	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO PAGO DE VIATICOS AL LIC. MAURICIO BARAHONA POR VIAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.911,00**										
6.017,00	6.008,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR PAGO DE VIATICOS AL DR. JAIME POZO POR VIAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DEL 2013	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.911,00**										
6.019,00	6.018,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	124,00	0,00	124,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**124,00**										
6.021,00	6.020,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	1.813,74	0,00	1.813,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.813,74**										
6.022,00	5.957,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE MACHALA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013	11,09	0,00	11,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**11,09**										
6.023,00	5.994,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
6.025,00	6.000,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	303,15	4,23	298,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**606,30**										
6.027,00	6.026,00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DEL REGISTRO	257,17	0,00	257,17	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL Y EDITORA NACIONAL, DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**002**	**257,17**										
6.033,00	5.786,00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	651,74	0,00	651,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**651,74**										
6.047,00	6.046,00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	996,10	9,96	986,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.992,20**										
6.048,00	6.046,00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	786,92	7,87	779,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.573,84**										
6.049,00	6.046,00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	603,68	6,04	597,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.207,36**										
6.050,00	6.046,00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	188,45	1,88	186,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**376,90**										
6.052,00	6.043,00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709975211001	MUNOZ VASQUEZ PATRICIA ALEXANDRA	MUNOZ VASQUEZ PATRICIA ALEXANDRA.-REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DRA. TATIANA ORDEÑANA, JUEZA DEL ORGANISMO	232,00	4,64	227,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**464,00**										
6.061,00	5.999,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL IBARRA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
6.063,00	5.998,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS DE LA REGIONAL ESMERALDAS	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
6.065,00	5.998,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS DE LA REGIONAL ESMERALDAS	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
6.067,00	5.997,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO.-ADQUISICION DE SEIS PERCHEROS DE	330,00	3,30	326,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								MADERA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**660,00**									
6.069,00	5.996,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703090520001	ROJAS JARAMILLO ANIBAL FERNANDO	ROJAS JARAMILLO ANIBAL FERNANDO.-SERVICIO DE LOGISTICA EN SESION ORDINARIA EN JORNADA COMPLETA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	322,22	6,44	315,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**644,44**									
6.071,00	5.995,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
6.073,00	6.003,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719484790001	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL.-ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL ORGANISMO.	2.125,00	21,25	2.103,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.250,00**									
6.075,00	5.955,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO Y PUYO EL 28 DE AGOSTO DEL 2013 Y REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES	43,75	0,00	43,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**43,75**									
6.076,00	5.865,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALCEDO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
6.077,00	5.866,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0101031755001	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA.-CANCELACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL AZUAY DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013	2.800,00	224,00	2.576,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.800,00**									
6.079,00	6.037,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PUBLICACION AVISO DE REMATE DE VEHICULOS EN SOBRE CERRADO	972,00	19,44	952,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**972,00**									
6.081,00	6.036,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711595395001	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN	ARIAS ESPIN JIMY HERNAN.- ARREGLO DE TUBERIAS Y LLAVES DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	680,00	13,60	666,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.360,00**									
6.083,00	6.038,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS.-PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL LOJA DEL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**1.600,00**									
6.086,00	6.031,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION DE TRES SELLOS PARA LA OFICINA DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL.	71,00	0,71	70,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**142,00**									
6.089,00	6.030,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN -761 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	366,79	3,79	363,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**733,58**									
6.091,00	6.042,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1308956836001	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL	BUSTAMANTE CEDENO ROBERTO MISAEL.-NTENIMIENTO DE LOS JARDINES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	340,00	6,80	333,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**680,00**									
6.093,00	6.044,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO -BRASIL PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE, FUNCIONARIA DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
6.095,00	6.044,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO -BRASIL PARA LA DRA. PAMELA AGUIRRE, FUNCIONARIA DEL ORGANISMO	1.468,05	0,00	1.468,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.468,05**									
6.096,00	6.045,00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1800053157001	VILLALVA SORIA LUIS ANIBAL	INCORPORACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARAN EL BANCO DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACION (RECURSOS QUE NO ALTERAN LA MASA SALARIAL)	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**									
6.103,00	6.102,00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO.-ADQUISICION DE OCHO TRES PLACAS Y OCHOS DIPLOMAS TIPO PERGAMINO PARA FUNCIONARIOS QUE SE ACOGIERÓN AL PROGRAMA DE DESVINCULACION VOLUNTARIA Y JUBILACION	108,66	1,09	107,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**217,32**									
6.105,00	3.829,00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792362326001	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.	SOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A. CONTRATO PARA LA REGULARIZACION DE LICENCIAMIENTO PARA SERVIDORES VIRTUALIZADOS	51.700,00	37.224,00	14.476,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**103.400,00**									
6.106,00	4.563,00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707797344001	ACEVEDO GUERRERO JOHN ARTURO	ACEVEDO GUERRERO JOHN ARTURO Consultoría para diseño de planos y especificaciones técnicas, encaminadas a la remodelación de la planta baja y primer piso del edificio del organismo - Peoceso CDC-CC-045-2013	13.950,00	11.160,00	2.790,00	0,00	APROBADO	BREVELOB	BREVELOB	BREVELOB	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**13.950,00**									
6.108,00	6.107,00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL.	1.968,15	39,36	1.928,79	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.936,30**									
6.110,00	6.056,00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIOUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PILLARO EL 20 DE AGOSTO DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES	44,25	0,00	44,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**44,25**									
6.111,00	6.057,00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	0604083568001	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - TALLERES EN LA REGIONAL DE NUEVA LOJA	300,00	0,00	300,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**300,00**									
6.116,00	6.115,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.-ADQUISICION DE UN MUEBLE DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DR. ALFREDO RUIZ, JUEZ DEL ORGANISMO	2.112,00	21,12	2.090,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.224,00**									
6.119,00	6.118,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790526526001	NCH ECUADOR SA	NCH ECUADOR SA.- ADQUISICION DE ESPUMA DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL ORGANISMO.	452,40	4,52	447,88	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**904,80**									
6.122,00	5.984,00	02/10/2013	DEV	RTO	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL REGISTRO OFICIAL	-247,57	-4,95	-242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-247,57**									
6.123,00	3.783,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**495,14**									

6.125,00	4.668,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA TECNICA JURISDICCIONAL Y OFICINAS DEL DECIMO PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO - PROCESO	21.997,59	15.618,29	6.379,30	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**43.995,18**									
6.128,00	5.954,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	1.835,07	0,00	1.835,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.835,07**									
6.130,00	5.954,00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
6.131,00	5.956,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-CORRECCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 856 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	3.688,71	0,00	3.688,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.688,71**									
6.132,00	5.956,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-CORRECCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 856 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
6.133,00	5.956,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-CORRECCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 856 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
6.135,00	6.035,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y	1.113,72	14,97	1.098,75	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DE REPUESTOS Y COLOCACION DE LOS MISMOS EN ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**2.227,44**										
6.136,00	6.035,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-ADQUISICION DE REPUESTOS Y COLOCACION DE LOS MISMOS EN ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	1.805,16	21,88	1.783,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.610,32**										
6.138,00	6.032,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	101,01	0,00	101,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**101,01**										
6.139,00	5.961,00	03/10/2013	DEV	RTO	OGA	1791710843001	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A..-ADQUISICION DE PAPEL ESPECIAL PARA LA ELABORACION DE TRIPTICOS DE LA RENDICION DE CUENTAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-358,87	-3,59	-355,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-358,87**										
6.140,00	5.960,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791710843001	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA	PRODUCTOS DE PAPEL MINO ARELLANO PRODUPELMA S.A..-ADQUISICION DE PAPEL ESPECIAL PARA LA ELABORACION DE TRIPTICOS DE LA RENDICION DE CUENTAS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL ORGANISMO	358,87	3,59	355,28	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**717,74**										
6.141,00	5.907,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.288,46	0,00	1.288,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.288,46**										
6.142,00	5.907,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
6.144,00	5.907,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
6.145,00	5.907,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL	110,10	0,00	110,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**110,10**										
6.148,00	5.417,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791970128001	FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO SUSTENTABLE	LIQUIDACION DEL CONTRATO SUSCRITO CON FADSE PARA DIVULGACION CONSTITUCIONAL.	10.000,00	7.000,00	3.000,00		0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.000,00**										
								Total Fuente	**998**	**21.000,00**										
6.149,00	5.416,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790632741001	COMITE ECUATORIANO DE COOPERACION COMISION	COMITE ECUATORIANO DE COOPERACION COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES CIM LIQUIDACION DEL CONTRATO SUSCRITO CON CECIM PARA LA DIVULGACION CONSTITUCIONAL	20.000,00	14.000,00	6.000,00		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**12.000,00**										
								Total Fuente	**998**	**28.000,00**										
6.151,00	5.954,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-DQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
6.152,00	5.954,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
6.155,00	6.154,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1102293691001	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS	ARMIJOS ORDONEZ SANTOS.-CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS Y REGIONALES DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	58,00	0,00	58,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**58,00**										
6.158,00	6.157,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL	190,00	0,00	190,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**190,00**										
6.161,00	5.856,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703253417001	HEREDIA YEROVI RODRIGO ANTONIO	HEREDIA YEROVI RODRIGO ANTONIO.-SERVICIO DE DILIGENCIAS Y PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE LA ELABORACION DEL BANCO DE PREGUNTAS PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION.	165,36	13,23	152,13		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**330,72**										
6.163,00	5.856,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703253417001	HEREDIA YEROVI RODRIGO ANTONIO	HEREDIA YEROVI RODRIGO ANTONIO.-SERVICIO DE DILIGENCIAS	165,36	13,23	152,13		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								Y PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA DE LA ELABORACION DEL BANCO DE PREGUNTAS PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION.										
								Total Fuente	**001**	**330,72**										
6.166,00	6.165,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.-REPOSICION DLE FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE ABRIL AL 14 DE JULIO DEL 2013 REGIONAL NORTE	82,78	0,00	82,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**82,78**										
6.168,00	6.167,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD.-REPOSICION POR EL PAGO DE ALMUERZO REALIZADO AL DR. MANUEL ATIENZA, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE	172,26	0,00	172,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**172,26**										
6.170,00	6.169,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO TELOFONICO DE LA REGIONAL AZUAY	11,46	0,00	11,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**11,46**										
6.172,00	6.171,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.- REPOSICION POR PAGO DE EBNERFIA ELECTRIA DE LA REGIONAL AZUAY	21,46	0,00	21,46	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**21,46**										
6.176,00	6.175,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.- PAGO SE SUBSISTENCIA Y VIATICO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR	123,00	0,00	123,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**123,00**										
6.179,00	6.178,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN.- VIATICO A PORTOVIEJO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2013	39,00	0,00	39,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**39,00**										
6.181,00	6.180,00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	JULIO REMACHE.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2013	133,00	0,00	133,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**133,00**										
6.185,00	6.184,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2013	325,02	0,00	325,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**325,02**										
6.188,00	4.345,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MES DE OCYUBRE DEL	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								MES DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
6.196,00	2.431,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**										
6.197,00	2.431,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL REGISTRO OFICILA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
6.198,00	3.783,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	845,28	16,91	828,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**1.690,56**										
6.213,00	6.212,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
6.216,00	6.215,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ORGANISMO	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
6.221,00	6.079,00	04/10/2013	DEV	RTO	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA.-PUBLICACION AVISO DE REMATE DE VEHICULOS EN SOBRE CERRADO	-972,00	-19,44	-952,56	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N
								Total Fuente	**001**	**-972,00**										
6.222,00	6.037,00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	EDITORIAL MINOTAURO SA PUBLICACION AVISO DE REMATE DE VEHICULOS EN SOBRE CERRADO	972,00	9,72	962,28	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.944,00**										
6.223,00	6.160,00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC.-GASTOS BANCARIOS POR DEPOSITOS DE VENTA DE REGISTROS OFICIALES EN LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL	15,00	0,00	15,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**15,00**										
6.224,00	6.162,00	05/10/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-PAGO DE	414,50	8,29	406,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**414,50**										
6.227,00	6.226,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL PAGO PASAJES COMISION A TULCAN EL 20 DE AGOSTO 2013	5,00	0,00	5,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**5,00**										
6.231,00	6.183,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912486537001	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA.- REFRIGERIO DE LA REGIONAL MACHALA DE TALLERES DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
6.232,00	6.183,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912486537001	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL MACHALA DE LOS MESES DE JULIO Y	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
6.234,00	6.186,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL REGISTRO OFICIAL.	269,50	0,00	269,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**269,50**										
6.235,00	6.187,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CUENCA.	120,67	0,00	120,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**120,67**										
6.236,00	6.199,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	81,00	0,00	81,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**81,00**										
6.237,00	6.209,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD MANTA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
6.238,00	6.210,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	SOTO FABIAN CORDERO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.239,00	6.211,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714825211	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL .-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
6.240,00	6.218,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.- REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO E INSCRIPCION DE CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, EN TUCUMAN (ARGENTINA)	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.990,00**									
6.241,00	6.220,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1723548085001	AYUQUINA NAULA DIEGO ARMANDO	AYUQUINA NAULA DIEGO ARMANDO.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E LA INSTITUCION(EN REMPLAZO DE LA CERTIFICACION No. 833, POR ERROR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA)	1.862,50	22,08	1.840,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**3.725,00**									
6.242,00	6.220,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1723548085001	AYUQUINA NAULA DIEGO ARMANDO	AYUQUINA NAULA DIEGO ARMANDO.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS E LA INSTITUCION(EN REMPLAZO DE LA CERTIFICACION No. 833, POR ERROR EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA)	536,00	8,44	527,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.072,00**									
6.245,00	6.244,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO BOREAL	25,83	0,00	25,83	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,83**									
6.248,00	6.246,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL SGTO. LUIS GUANO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**245,00**									
6.249,00	6.247,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS AL CRNEL. PATRICIO POZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**									
6.251,00	6.250,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS AL POL. CARLOS LOACHAMIN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013.	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**245,00**									
6.253,00	6.252,00	07/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL POL. PEDRO ROMERO A LA CIUDAD DE	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								RODRIGO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**245,00**										
6.254,00	6.219,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA..-PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, POR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**										
6.256,00	6.229,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711015501	JIJON MARIA FERNANDA	REPOSICION A LA AB. FERNANDA JIJON, POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL PROGRAMA DE DESVINCULACION VOLUNTARIA 2013	721,72	0,00	721,72	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**721,72**										
6.257,00	6.230,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 4 A 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	87,24	0,00	87,24	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**87,24**										
6.258,00	6.156,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705569935001	MORALES VILLAVICENCIO VICENTE VINICIO	MORALES VILLAVICENCIO VICENTE VINICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION No. MCO-CC-006-2013 CON EL OBJETO DE READECUACION DE DOS BAÑOS Y LA CAFETERIA DEL PRIMER PISO DEL	990,00	99,00	891,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**990,00**										
6.306,00	6.305,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.307,00	6.302,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-REPOSICION PO PAGO DE SERVICIO DE TELEPEAJE PARA EL VEHICULO NISSAN MURANO A DISPOSICION DEL DR. PATRICIO PAZMIÑO, PRESIDENTE DEL ORGANISMO	28,50	0,00	28,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**28,50**										
6.308,00	6.299,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO.-REPOSICON DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL DEL REGISTRO OFICIAL	241,12	0,00	241,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**241,12**										
6.309,00	6.304,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	TALLERAUTO S.A.-TRABAJOS DE TAPICERIA DE VEHICULO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	88,00	1,76	86,24	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**176,00**										
6.311,00	6.223,00	08/10/2013	DEV	RTO	OGA	1103767537	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC	BENAVIDES ORDONEZ JORGE ISAAC.-GASTOS BANCARIOS POR DEPOSITOS DE VENTA DE REGISTROS OFICIALES EN LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL	-15,00	0,00	-15,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-15,00**										
6.316,00	6.315,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO.- REPOSICION DE GASTOS BANCARIOS POR DEPOSITOS DE VENTA DE REGISTROS OFICIALES	15,00	0,00	15,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**15,00**										
6.317,00	6.200,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 9, 16 Y 23 DE MARZO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.318,00	6.204,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 6, 13, 20, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
6.319,00	6.205,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707313530	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN	RUIZ QUIMBIULCO FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 4 DE MAYO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
6.320,00	6.189,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0600839740	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 9, 16 Y 23 DE MARZO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.321,00	6.194,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0600839740	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 6, 13, 20, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
6.322,00	6.191,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	0600839740	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO	ARIAS CALERO WALKER ARNULFO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 4 DE MAYO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
6.323,00	6.206,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 9, 16 Y 23 DE MARZO DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.324,00	6.207,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 6, 13, 20, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
6.325,00	6.208,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705753943	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE	MOREANO RODRIGUEZ MARIA JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 4 DE MAYO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
6.327,00	6.326,00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1.496,82	0,00	1.496,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.993,64**										
6.329,00	6.224,00	09/10/2013	DEV	RTO	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-PAGO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO	-414,50	-8,29	-406,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-414,50**										
6.330,00	6.162,00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-PAGO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO	414,50	8,29	406,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**829,00**										
6.335,00	6.334,00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 08 DE AGOSTO DE 2013	52,00	0,00	52,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**52,00**										
6.337,00	6.336,00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2013	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**										
6.339,00	6.338,00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.341,00	6.340,00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2013	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
6.344,00	6.333,00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- ENTREGA DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN SESION DEL PLENO DEL DIA MIERCOLES 18 DE	224,26	4,49	219,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 - CAMBIO DE CERTIFICACION No. 893 DEL 25-09-2013 POR QUE NO CONSTARA EL IVA												
								Total Fuente	**002**	**448,52**										
6.346,00	6.331,00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE GUAYAOUIL	107,38	0,00	107,38		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**110,60**										
								Total Fuente	**002**	**104,16**										
6.347,00	6.332,00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	23,02	0,00	23,02		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**										
6.348,00	6.301,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1721309068	YANZA CHILLO VICTOR HUGO	YANZA CHILLO VICTOR HUGO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**										
6.349,00	6.300,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.350,00	6.298,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.351,00	6.297,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.352,00	6.296,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.353,00	6.295,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602253999	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO	CARLOS GONZALO ROJANO GUANO PAGO DE LA	68,00	0,00	68,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.354,00	6.294,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
6.355,00	6.293,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.356,00	6.292,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.357,00	6.291,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201962792	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER	QUINCHUELA LLANOS EDGAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.358,00	6.290,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
6.359,00	6.289,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1722496732	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY	PILICITA CARUA CRISTIAN GEOVANNY PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.360,00	6.288,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.361,00	6.287,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.362,00	6.286,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1203581366	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE	MOREJON GUAYANO HECTOR AMABLE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.363,00	6.285,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.364,00	6.284,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.365,00	6.283,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712423233	JACOME GALLARDO HECTOR OSWALDO	JACOME GALLARDO HECTOR OSWALDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	158,67	0,00	158,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**158,67**									
6.366,00	6.282,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502267214	GUAIGUA MALDONADO LUIS	GUAIGUA MALDONADO LUIS PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.367,00	6.281,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.368,00	6.280,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

6.369,00	6.279,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.370,00	6.278,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.371,00	6.277,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.372,00	6.276,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.373,00	6.275,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.374,00	6.274,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.375,00	6.273,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.376,00	6.272,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

6.377,00	6.271,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.378,00	6.270,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1003026414	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR	CAMPUEZ SANCHEZ BAIRON BLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	68,00	0,00	68,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**68,00**									
6.379,00	6.269,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.380,00	6.268,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.381,00	6.267,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.382,00	6.266,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.383,00	6.265,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.384,00	6.263,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

6.385,00	6.262,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO PAGO DE LA BONIFICACION A LOS SEÑORES POLICIAS QUE BRINDAN SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.386,00	6.342,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.891,19	0,00	1.891,19	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.891,19**									
6.387,00	6.342,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**									
6.388,00	6.342,00	12/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**									
6.392,00	6.390,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706726161	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL.-COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL 08 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	1.544,95	0,00	1.544,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.544,95**									
6.409,00	6.408,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL DIA 27DE SEPTIEMBRE DEL 2013	81,00	0,00	81,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**81,00**									
6.411,00	6.410,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.- SUBSISTENCIA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
6.413,00	6.412,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.-SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	169,40	3,39	166,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**338,80**									
6.414,00	6.412,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-SERVICIO DE LOGISTICA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	360,30	7,21	353,09	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**720,60**									
6.419,00	3.498,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREAL EN LA	1.848,00	147,84	1.700,16	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								EDIFICIO BOREALEN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**1.848,00**										
6.423,00	3.498,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707671978001	AYALA HINOJOSA PAMELA	AYALA HINOJOSA PAMELA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 1309 DEL EDIFICIO BOREALEN LA AV. 12 DE OCTUBRE Y COLON DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013	239,82	0,00	239,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**239,82**										
6.430,00	6.391,00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-CAMBIO DEL PISO FLOTANTE DE LA OFICINA DE LA SECRETARI DE GESTION DEL ORGANISMO	424,50	4,25	420,25	0,00	APROBADO	PMORALES	MARIANITA	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**849,00**										
6.433,00	6.393,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
6.434,00	6.394,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
6.435,00	6.395,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
6.436,00	6.396,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
6.437,00	6.397,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
6.438,00	6.398,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.439,00	6.399,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.440,00	6.400,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.441,00	6.401,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.442,00	6.402,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.443,00	6.403,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.444,00	6.404,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.445,00	6.405,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.446,00	6.406,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.447,00	6.407,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA, ASESORA 3 DEL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.448,00	6.416,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.449,00	6.417,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
6.450,00	6.418,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
6.451,00	6.420,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL.-pAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A JESUS MANUEL PORTILLO CABRERA ASESOR 5 DE LA PRESIDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
6.452,00	6.421,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.453,00	6.422,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									

6.454,00	6.424,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.455,00	6.425,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A ADRIANA MORA BERNAL ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.456,00	6.426,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
6.457,00	6.428,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.458,00	6.429,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.459,00	6.431,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
6.460,00	3.500,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
6.463,00	6.432,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-ADQUISICION DE BOTELLONES Y JARAS DE	847,00	0,00	847,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								BOTELLONES Y JABAS DE AGUA PARA EL ORGANISMO												
								Total Fuente	**002**	**1.694,00**										
6.465,00	6.071,00	15/10/2013	DEV	RTO	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013	-80,00	-1,60	-78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-80,00**										
6.466,00	5.995,00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA.-MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
6.470,00	6.462,00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA CORTE CONSTIOTUCIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013.	565,24	0,00	565,24	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.130,48**										
6.472,00	6.467,00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705710786	DURAN MERA MARIA	DURAN MERA MARIA CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 941 DEL 10/10/2013 POR CORRECCION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA - REPOSICION POR EL PAGO DE ESPIRALADOS DE DOCUMENTACION DE SECRETARIA GENERAL	25,00	0,00	25,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,00**										
6.473,00	6.468,00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO REPOSICION AL SR. HUGO BENITEZ POR EL,PAGO EN DEPOSITOS REALIZADOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL	17,40	0,00	17,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**17,40**										
6.474,00	6.469,00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS REALIZADOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO OFICIAL EN EL ALMACEN CENTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,80**										
6.492,00	6.482,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703723435001	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL	LARCO BONILLA CARLOS GABRIEL.-REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO.	2.970,00	59,40	2.910,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.970,00**										
6.493,00	6.491,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1308708732001	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA EJECUCION DEL	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REFRIGERIOS TALLERES DE LA REGIONAL DE												
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
6.494,00	6.480,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.- ADELANTO DE LA BONIFICACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	270,00	0,00	270,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
6.496,00	6.495,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A..- INCORPORAR EN LAS FICHAS NUEVOSA PARAMETROS Y ENTREGAR UNA INFORMACION MAS DETALLADA DE LA JURISPRUDENCIADA	3.702,78	74,06	3.628,72		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.405,56**										
6.497,00	6.490,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - ELABORACION DE	900,00	18,00	882,00		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.800,00**										
6.498,00	6.489,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINA DE IÑAQUITO.	32,58	0,00	32,58		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**32,58**										
6.499,00	6.488,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**80,00**										
6.500,00	6.487,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	REPOSICION POR EL PAGO DE APOYO LOGISTICO EN DESAYUNO DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	50,10	0,00	50,10		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**50,10**										
6.501,00	6.486,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	RCOLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL EPOSICON POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL DR. WELKY COLAMARCO.	88,00	0,00	88,00		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**88,00**										

6.502,00	6.485,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920053964	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY	SOLORZANO VILLON EVELYN MAGALY REPOSICION POR LA ADQUISICION DE FOCOS FLUORECENTES PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	84,90	0,00	84,90	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**84,90**									
6.503,00	6.484,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LAS SEÑORAS JUEZAS Y SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	960,65	0,00	960,65	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**960,65**									
6.505,00	6.475,00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ORGANISMO - PROCESO No. CATE-CC-064-2013	3.835,35	38,35	3.797,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.670,70**									
6.507,00	6.476,00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ORGANISMO - PROCESO No. CATE-CC-064-2013	469,30	4,69	464,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**938,60**									
6.511,00	6.481,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDAD CURSO ESPECIALIZADO: TEORIA DEL DERECHO, CON EL EXPÓSITOR DR. CARLOS GAVIRIA DIAZ -PAGO DE	1.028,22	18,48	1.009,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.056,44**									
6.512,00	6.504,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON VIATICOS GUAYAQUIL 09/10 OCTUBRE 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
6.514,00	6.513,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA.- REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CEDEC	31,99	0,00	31,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**31,99**									
6.516,00	6.515,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.-REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL MACHALA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	11,01	0,00	11,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**11,01**									
6.518,00	6.517,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL ORGANISMO.	3.681,40	36,81	3.644,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**7.362,80**									

6.519,00	6.483,00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDAD CURSO ESPECIALIZADO: TEORIA DEL DERECHO, CON EL EXPÓSITOR DR. CARLOS CAMTRIA DIAZ	384,00	7,68	376,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**768,00**									
6.527,00	6.510,00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO	248,64	0,00	248,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**497,28**									
6.533,00	6.509,00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2013	319,85	0,00	319,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**639,70**									
6.546,00	6.545,00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA.-REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR PARA TECNICO DE LA IDLO PARA CONDUCIR LA EVALUACION DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA INTEGRAL DEL PROGRAMA - EN COORDINACION DE LA ASESORIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL ORGANISMO.	1.919,53	0,00	1.919,53	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.919,53**									
6.547,00	6.534,00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. EJECUCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013 - PASAJEA EREOS INTERNACIONALES PARA	12.922,67	0,00	12.922,67	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	N	N
								Total Fuente	**001**	**12.922,67**									
6.551,00	6.477,00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ORGANISMO - PROCESO No. CATE-CC-064-2013	3.915,00	39,15	3.875,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**3.915,00**									
6.552,00	6.478,00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAOUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS	32,17	0,32	31,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ORGANISMO - PROCESO No. CATE-CC-064-2013											
								Total Fuente	**001**	**64,34**									
6.559,00	6.522,00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	MONTALVO SOLIS MARIA SOLEDAD REPOSICION POR EL FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	276,77	0,00	276,77	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**495,30**									
								Total Fuente	**002**	**58,24**									
6.561,00	6.479,00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ORGANISMO - PROCESO No. CATE-CC-064-2013	1.359,52	13,60	1.345,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.719,04**									
6.565,00	6.547,00	25/10/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. EJECUCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013 - PASAJEA EREOS INTERNACIONALES PARA	-12.922,67	0,00	-12.922,67	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**-12.922,67**									
6.577,00	6.538,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-AGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	225,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.578,00	6.540,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.579,00	6.529,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2013.	287,50	0,00	287,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**287,50**									
6.580,00	6.528,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710255959	ALARCON PENA PABLO ANDRES	ALARCON PENA PABLO ANDRES.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.581,00	6.526,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502961378	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO	GUALA MAYORGA ANGEL EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
6.582,00	6.524,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES	49,20	0,00	49,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**49,20**									
6.583,00	6.523,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
6.584,00	6.541,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	225,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.585,00	6.535,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.586,00	6.537,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	225,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.587,00	6.539,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	225,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
6.588,00	6.549,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710594456001	ESPIN MOREANO FRANCISCO DANIEL	ESPIN MOREANO FRANCISCO DANIEL.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, ACTIVIDAD CURSO ESPECIALIZADO: TEORIA DEL DERECHO, CON EL EXPÓSITOR DR. CARLOS GAVIRIA DIAZ - SERVICIO DE CATERING	1.115,00	22,30	1.092,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.230,00**									
6.590,00	6.532,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	375,00	0,00	375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**375,00**										
6.591,00	3.783,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**495,14**										
6.593,00	6.564,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	357,14	0,00	357,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**714,28**										
6.596,00	6.595,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.146,10	0,00	3.146,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.146,10**										
6.597,00	6.595,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
6.598,00	6.595,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
6.599,00	6.595,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**50,00**										
6.602,00	6.601,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.140,76	0,00	3.140,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.140,76**										
6.603,00	6.601,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
6.604,00	6.601,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
6.605,00	6.601,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**										
6.607,00	6.553,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A..-CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A PARTIR DEL PRIMERO DE	12.500,00	125,00	12.375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25.000,00**										
6.609,00	4.186,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803273505001	ALBAN LALALEO GISSELA PAOLA	ALBAN LALALEO GISSELA PAOLA.-RENOVACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO.	25.682,01	15.666,02	10.015,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**51.364,02**										
6.611,00	6.554,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ORGANISMO	3.741,12	37,41	3.703,71	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.482,24**										
6.613,00	6.558,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	MEGACAVEDI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ORGANISMO	570,00	5,70	564,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.140,00**										
6.615,00	6.555,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ORGANISMO	1.029,46	10,29	1.019,17	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.058,92**										
6.617,00	6.556,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ORGANISMO	687,14	6,87	680,27	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.374,28**										
6.619,00	6.557,00	26/10/2013	DEV	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ORGANISMO	2.293,40	22,93	2.270,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.586,80**										
6.621,00	6.573,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790292665001	TALLERAUTO S.A	TALLERAUTO S.A MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE PROPIEDAD	348,45	4,46	343,99	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S

								DEL ORGANISMO.												
								Total Fuente	**002**	**696,90**										
6.624,00	6.576,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA REPOSICION POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	33,40	0,00	33,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**33,40**										
6.625,00	6.572,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0905906285001	TORRES NEIRA CARMEN JULIA	TORRES NEIRA CARMEN JULIA RETIRO Y ENTREGA DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013	840,00	8,40	831,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**840,00**										
6.626,00	6.575,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	22,00	0,00	22,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**22,00**										
6.627,00	6.574,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
6.629,00	6.571,00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	HERNAN SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO EL 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	86,00	0,00	86,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**86,00**										
6.640,00	6.638,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE IÑAQUITO 2013	128,91	0,00	128,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**128,91**										
6.643,00	6.641,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.- CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013	63,33	0,00	63,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**63,33**										
6.645,00	6.644,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE SEVICIO ENERGIA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO NADER, OFICINAS DEL REGISTRO OFICIALDEL 2013	10,47	0,00	10,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**10,47**										

6.647,00	6.646,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE RELATORIA, CENTRO DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA DEL ORGANISMO	66,03	0,00	66,03	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**66,03**									
6.649,00	6.648,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL RIOBAMBA	30,58	0,00	30,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**30,58**									
6.651,00	6.650,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 2013	1.603,79	0,00	1.603,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.603,79**									
6.652,00	6.631,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	MONTALVO SOLIS MARIA SOLEDAD REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO BOREAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013	53,84	0,00	53,84	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**53,84**									
6.656,00	6.655,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELEFONICO DEL ORGANISMO D SEPTIEMBRE DE 2013	29,12	0,00	29,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**58,24**									
6.662,00	6.660,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.334,00**									
6.665,00	6.664,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CONSUMO DE INTERNET INALAMBRICO DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.340,00**									
6.669,00	6.668,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013	1.655,99	0,00	1.655,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**3.311,98**									
6.670,00	6.635,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN , PAGO FACTURA NO. 001-001-000042250 POR ADQUISICION DE	1.737,59	17,38	1.720,21	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE RED DE VOZ Y DATOS EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO NADER											
								Total Fuente	**002**	**3.475,18**									
6.673,00	6.649,00	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL RIOBAMBA	-30,58	0,00	-30,58		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-30,58**									
6.676,00	6.675,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- CONSUMO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL NORTE.	29,48	0,00	29,48		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**29,48**									
6.677,00	6.643,00	29/10/2013	DEV	RTO	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.- CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013	-63,33	0,00	-63,33		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-63,33**									
6.680,00	6.679,00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL .	63,33	0,00	63,33		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**63,33**									
6.696,00	6.691,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1703148344001	LASSO SOTOMAYOR LUIS ERNESTO	LASSO SOTOMAYOR LUIS ERNESTO.-ADQUSICION DE ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO PASIVO DEL ORGANISMO.	3.750,00	37,50	3.712,50		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.500,00**									
6.703,00	6.604,00	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-60,00	-1,20	-58,80		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-60,00**									
6.706,00	6.601,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**									
6.711,00	6.700,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.827,29	0,00	2.827,29		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.827,29**									
6.713,00	6.700,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.	170,00	3,40	166,60		0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**340,00**									
6.719,00	6.599,00	31/10/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-50,00	-1,00	-49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-50,00**									
6.722,00	6.595,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	50,00	1,00	49,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**100,00**									
6.723,00	6.698,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH ADQUISICION DE HOJAS CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION.	3.803,00	38,03	3.764,97	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**7.606,00**									
6.730,00	6.697,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO, REPOSICION EJECUCION DE LA SESION DEL PLENO Y SALA DE ADMISION, EVENTO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	933,66	0,00	933,66	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**933,66**									
6.735,00	6.687,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.250,88	0,00	2.250,88	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.250,88**									
6.739,00	6.736,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.- VIATICO A LA CIUDAD DE SAQUISILI DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	48,00	0,00	48,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**48,00**									
6.742,00	6.687,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 943 DE 14-10-2013, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL	140,00	2,80	137,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**280,00**									
6.743,00	6.741,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN.-SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE QUITO DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013 AOUITO.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									

6.750,00	6.748,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIOUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2013	37,30	0,00	37,30	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**37,30**									
6.751,00	6.688,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	1.671,02	0,00	1.671,02	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.671,02**									
6.752,00	6.688,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**									
6.753,00	6.704,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
6.754,00	6.705,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.- PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
6.755,00	6.707,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
6.756,00	6.709,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.- PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
6.757,00	6.710,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									

6.758,00	6.712,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.759,00	6.714,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.760,00	6.715,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.761,00	6.716,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
6.763,00	6.718,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.764,00	6.720,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.765,00	6.721,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
6.766,00	6.701,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0604083568001	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE	300,00	0,00	300,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N

								CONSTITUCIONAL - REGIONAL RIOBAMBA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**300,00**										
6.767,00	6.724,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.768,00	6.702,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706726161	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL REPOSICION POR LA ADQUSIICION DEL REFRIGERIO EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISION IDLO	134,28	0,00	134,28	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**134,28**										
6.769,00	6.725,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.770,00	6.727,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.771,00	6.728,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.772,00	6.729,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
6.773,00	6.699,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE ENVIO DE CORFRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL	145,03	0,00	145,03	0,00	APROBADO	MARIANITA	PMORALES	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**290,06**										
6.774,00	6.732,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
6.775,00	6.685,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE	LOYOS GALLARDO JORGE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESITORA NACIONAL.	301,99	0,00	301,99	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	
								Total Fuente	**002**	**301,99**										
6.776,00	6.733,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A JESUS MANUEL PORTILLO CABRERA ASESOR 5 DE LA PRESIDENCIA DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
6.777,00	6.734,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.778,00	6.737,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.779,00	6.684,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1710677509001	SILVA CASTRO JAIRO	SILVA CASTRO JAIRO ADQUISICION DE 3000 FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL	240,00	2,40	237,60	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**480,00**										
6.780,00	6.738,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.781,00	6.740,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.782,00	6.744,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
6.783,00	6.745,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA	AGUIRRE CASTRO PAMELA	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

							JULIANA	JULIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
6.785,00	6.746,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
6.786,00	6.682,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES DISPOSITIVOS APPLE TV, PARA LA INSTALACION EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	409,50	4,10	405,40	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**819,00**										
6.787,00	6.747,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
6.790,00	6.789,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER. VIATICOS A GUAYAQUIL 9 Y 10 DE OCTUBRE 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.791,00	6.633,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714403977	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA	CORTEZ RODRIGUEZ LAUREPOSICION A LA SRTA. LAURA CORTEZ.- POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO	64,47	0,00	64,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**64,47**										
6.792,00	6.636,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	428,20	8,56	419,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**428,20**										
6.794,00	6.793,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NACIONAL DEL ORGANIMSO	305,63	0,00	305,63	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**611,26**										
6.796,00	6.634,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A..-PAGO DE EMPRESA AVIS , POR EL SERVICIO DE MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDEDNTE DEL ORGANISMO	400,63	8,01	392,62	392,62	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**400,63**										
6.798,00	6.632,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- MANTENIMIENTO DE LAS	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								OFICINAS DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
6.801,00	6.800,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR.- VIATICOS DEL 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
6.803,00	6.802,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	731,68	7,32	724,36	724,36	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**731,68**									
6.806,00	6.805,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2013.	10,92	0,00	10,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,92**									
6.808,00	6.807,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2013	64,47	0,00	64,47	64,47	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**64,47**									
6.810,00	6.809,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-CONSUMO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REGIONAL GUAYAOUIL	179,00	0,00	179,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**179,00**									
6.811,00	6.637,00	31/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	387,52	0,00	387,52	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**387,52**									
6.813,00	6.812,00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN Y EL ANGEL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2013.	41,50	0,00	41,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**41,50**									
6.815,00	6.814,00	01/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A.-CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANIMSO	1.283,60	25,67	1.257,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.567,20**									
6.820,00	6.819,00	02/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717265456001	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER.-RETAPIZADO DE MUEBLES DEL DEL ORGANISMO.	320,00	6,40	313,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**640,00**									
6.823,00	6.822,00	02/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO.-REPOSICION POR EL PAGO EN	13,20	0,00	13,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DEPOSITOS DE VALORES POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL													
								Total Fuente	**002**	**13,20**											
6.826,00	6.825,00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-SUBSISTENCIA A LA CUDAD DE AMBATO DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**35,00**											
6.828,00	6.683,00	04/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL REPOSICION AL SR. MIGUEL VILLALVA POR LA REVISION TECNICA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA	TESORERO	S		
								Total Fuente	**001**	**56,00**											
6.837,00	6.827,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013	250,80	0,00	250,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**250,80**											
6.871,00	6.839,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**001**	**170,00**											
6.872,00	6.838,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713068656	ARMAS MEDINA HERNAN ANDRES	ARMAS MEDINA HERNAN ANDRES, VIATICOS A GUAYAQUIL 9 Y 10 DE OCTUBRE 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**105,00**											
6.873,00	6.835,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707309850001	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.-ELABORACION DE ARTESANIAS PARA SER ENTEGADAS EN EVENTOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	2.640,00	26,40	2.613,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**2.640,00**											
6.874,00	6.833,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30-09-2013.	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**57,50**											
6.875,00	6.830,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**135,00**											
6.876,00	6.831,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707305189	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD	MOLINA ANDRADE WENDY PIEDAD.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	375,00	0,00	375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		

								CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**375,00**										
6.878,00	6.877,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	CARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.- REPOSICION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL CUENCA	23,34	0,00	23,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**23,34**										
6.879,00	6.792,00	05/11/2013	DEV	RTO	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	-428,20	-8,56	-419,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-428,20**										
6.880,00	6.636,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	428,20	8,56	419,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**856,40**										
6.882,00	6.801,00	05/11/2013	DEV	RTO	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR.- VIATICOS DEL 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2013	-135,00	0,00	-135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-135,00**										
6.885,00	6.884,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401108006	CHAMORRO PEPINOSA DIEGO	CHAMORRO PEPINOSA DIEGO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
6.887,00	6.886,00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN.- SUBSISTENCIAA QUITO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
6.888,00	6.881,00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703817823001	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO	CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO.-ELABORACION DE 50 ESCARAPELAS TIPO BOTON REPRESENTATIVAS DEL ORGANISMO A SER ENTREGADOS EN EL EVENTO INTERNACIONAL PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA	507,50	5,08	502,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.015,00**										
6.891,00	6.890,00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL	64,47	0,00	64,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**002**	**64,47**										
6.894,00	6.840,00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.895,00	6.841,00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano.- PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.896,00	6.842,00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.897,00	6.843,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.898,00	6.844,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.899,00	6.845,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.900,00	6.846,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.901,00	6.847,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIOUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.902,00	6.848,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.903,00	6.849,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

6.904,00	6.850,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.905,00	6.851,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.906,00	6.852,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.907,00	6.853,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.908,00	6.854,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.910,00	6.855,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.911,00	6.856,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.912,00	6.857,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712423233	JACOME GALLARDO HECTOR OSWALDO	JACOME GALLARDO HECTOR OSWALDO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	39,67	0,00	39,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**39,67**									
6.913,00	6.858,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.914,00	6.859,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.915,00	6.860,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.916,00	6.861,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.917,00	6.863,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.918,00	6.864,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.919,00	6.865,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
6.920,00	6.866,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.921,00	6.867,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
6.922,00	6.868,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE LA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.923,00	6.869,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.924,00	6.871,00	08/11/2013	DEV	RTO	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	-170,00	0,00	-170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-170,00**										
6.927,00	6.926,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONLA QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
6.929,00	6.928,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714825211	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL	NUNEZ SANTAMARIA DIEGO MANUEL .-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
6.931,00	6.930,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1307263754	SOTO FABIAN CORDERO	SOTO FABIAN CORDERO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
6.934,00	6.933,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.- REPOSICION POR PAGO DE TELEFONOS DE LA REGIONAL AUSTRO	16,74	0,00	16,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**16,74**										
6.936,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	382,95	0,00	382,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**382,95**										
6.938,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
6.939,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-DQUISICION DE PASAJES AEREOS	2.392,23	0,00	2.392,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**2.392,23**										
6.944,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
6.945,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
6.948,00	6.834,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-QUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
6.959,00	6.935,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	1.927,92	0,00	1.927,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**3.855,84**										
6.963,00	3.529,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	RENOVACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, PARA EL PERIODO 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**480,00**										
6.970,00	6.968,00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0103133930	TORAL AVILA MARIA CRISTINA	REALIZACION DEL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA CORTE CONSTITUCIONAL - REPOSICION DE GASTOS REGIONAL DEL AUSTRO	2.859,76	0,00	2.859,76	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**2.859,76**										
6.973,00	6.971,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	ZOILA LETICIA VALENCIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DE OCTUBRE DEL 2013	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
6.977,00	6.976,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
6.979,00	6.058,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	METROTEK ECUADOR.-RENOVACION DE LA GARANTIA DE LA PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIAS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	16.500,00	8.580,00	7.920,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**33.000,00**										
6.980,00	6.951,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-REPOSICON POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y VICEVERSA	90,00	0,00	90,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
6.981,00	6.952,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	373,92	0,00	373,92	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**373,92**										
6.982,00	6.954,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	25,13	0,00	25,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**25,13**										
6.985,00	6.940,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 28-10-2013 Y REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE	40,00	0,00	40,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
6.986,00	6.949,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE Y ASESORES DEL ORGANISMO	516,74	0,00	516,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**516,74**										
6.987,00	4.345,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
6.993,00	6.955,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1308708732001	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL DE MANABI	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**321,42**										

6.995,00	6.957,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0501132948001	BALDEON MARTINEZ DOLORES PATRICIA	BALDEON MARTINEZ DOLORES PATRICIA.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL NORTE	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**									
6.996,00	6.958,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717265456001	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER	GARCES SAGVAY CRISTIAN JAVIER.- INSTALACION DE DIVISIONES DE TRABAJO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO NADER	595,00	11,90	583,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.190,00**									
6.999,00	6.967,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-LAVADO DE ALFOMBRAS Y MUEBLES DE LA SALA DE AUDIENCIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	380,40	7,61	372,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**760,80**									
7.001,00	2.431,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**727,87**									
7.002,00	2.431,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**									
7.003,00	6.964,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715061501001	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA	LANDETA CAZARES DANIELA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE 24 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA PARA USO DEL ORGANISMO	2.760,00	27,60	2.732,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.520,00**									
7.005,00	6.966,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET OPTRA PLACAS PEN-757 DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	690,44	9,10	681,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.380,88**									
7.007,00	3.500,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
7.009,00	6.988,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-ALICUOTA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
7.010,00	6.937,00	11/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO - ALCANCE AL COMPROMISO No. 3783 DEL 29-08-2013	845,26	16,91	828,35	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**845,26**									
7.014,00	6.947,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO OFICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013 - ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 58 DEL 18-01-2013	6.392,44	511,40	5.881,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**6.392,44**									
7.020,00	6.946,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A EXPOSITORES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	12.922,67	0,00	12.922,67	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**12.922,67**									
7.022,00	7.012,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.024,00	7.013,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.025,00	7.015,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1309061180	ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA	ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.029,00	7.016,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.031,00	7.017,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714390323001	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES.- ENTREGA DE SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL PLENO.	110,13	2,20	107,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**220,26**										
7.034,00	7.010,00	12/11/2013	DEV	RTO	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO - ALCANCE AL COMPROMISO No. 3783	-845,26	-16,91	-828,35	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-845,26**										
7.036,00	6.937,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO - ALCANCE AL COMPROMISO No. 3783	845,28	16,91	828,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.690,56**										
7.043,00	7.017,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714390323001	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES.- ENTREGA DE SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL PLENO.	79,64	1,59	78,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**159,28**										
7.044,00	7.017,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714390323001	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES	SANCHEZ BALSECA JEANINE DELORDES.- ENTREGA DE SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DEL PLENO.	40,66	0,81	39,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**81,32**										
7.047,00	7.019,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MURANO A ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	608,00	0,00	608,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**608,00**										
7.049,00	7.042,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN VIATICOS TENA 23 AL 25 OCTUBRE 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.056,00	6.962,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO QUE VIAJARON A LA CIUDAD	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								VIAJARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PLENO DEL ORGANISMO - ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 951												
								Total Fuente	**001**	**30,00**										
7.057,00	6.962,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PLENO DEL ORGANISMO - ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 951	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**										
7.059,00	6.962,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PLENO DEL ORGANISMO - ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 951	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
7.060,00	6.962,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PLENO DEL ORGANISMO - ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 951	25,00	0,50	24,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**50,00**										
7.062,00	7.050,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE RECARCARGAS ELECTRONICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INMEDIATA DE LOS SEÑORES DELEGADOS INTERNACIONALES DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES DE	120,00	0,00	120,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
7.063,00	7.051,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.064,00	7.052,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS												
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.065,00	7.054,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.066,00	7.055,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.067,00	6.962,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL PLENO DEL ORGANISMO -ALCANCE A LA CERTIFICACION No. 951	1.388,40	0,00	1.388,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.388,40**										
7.069,00	7.065,00	12/11/2013	DEV	RTO	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	-175,00	0,00	-175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-175,00**										
7.074,00	7.070,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICON DE CUENTAS DEL ORGANISMO	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.076,00	7.048,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A EXPOSITORES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL -CAMBIO CERTIFICACION	4.552,77	0,00	4.552,77	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**4.552,77**										
7.086,00	7.021,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710677509001	SILVA CASTRO JAIRO	SILVA CASTRO JAIRO.-ELABORACION DE FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL CENTRO DEL REGISTRO OFICIAL.	288,00	2,88	285,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**002**	**576,00**										
7.088,00	7.075,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1001629706	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL	PINTO CARRILLO OSCAR RAUL.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL IBARRA	2.527,60	0,00	2.527,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.527,60**										
7.089,00	7.077,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1103828420	PENARRETA MUNOZ ALEX MANUEL	PENARRETA MUNOZ ALEX MANUEL.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL DE LOJA	1.313,60	0,00	1.313,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.313,60**										
7.090,00	7.078,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201107950	NOBOA LARREA GONZALO ENRIOUE	NOBOA LARREA GONZALO ENRIQUE.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL RIOBAMBA	2.060,32	0,00	2.060,32	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.060,32**										
7.091,00	7.079,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL MACHALA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.430,00**										
7.092,00	7.080,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL MANABI	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.982,40**										
7.093,00	7.081,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL DEL GUAYAS	2.371,20	0,00	2.371,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.371,20**										
7.094,00	7.082,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS.-REPOSICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS REGIONALES DEL ORGANISMO - REGIONAL ESMERALDAS	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.512,00**										

7.095,00	7.083,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707257174	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA.- REPOSICION DEL VALOR CANCELADO EN LA CENA BRINDADA A EXPOSITORES E INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	1.301,55	0,00	1.301,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**1.301,55**									
7.096,00	7.084,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	1.455,00	14,55	1.440,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.910,00**									
7.098,00	7.035,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO VIATICOS A QUINDIHUA GUARANDA 29/08/13	25,00	0,00	25,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25,00**									
7.099,00	7.032,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO-SEGURIDAD COMISION A RIOBAMBA 01/02 NOVIEMBRE 2013	136,00	0,00	136,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**136,00**									
7.100,00	7.041,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714518220	SARZOSA MOSSOT NELSON	SARZOSA MOSSOT NELSON VIATICOS TENA 15/16 OCTUBRE 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.101,00	7.023,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 AL 20 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.102,00	7.027,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.103,00	7.030,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710406313	ONA ANGULO ALBA GERMANIA	ONA ANGULO ALBA GERMANIA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.104,00	7.033,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201429461	PALIZ ROLDAN EUGENIA	PALIZ ROLDAN EUGENIA	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

							JAKELINE	JAKELINE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
7.105,00	7.037,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710406313	ONA ANGULO ALBA GERMANIA	ONA ANGULO ALBA GERMANIA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL DIA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.106,00	7.038,00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713212007	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA	GANGOTENA BUSTAMANTE LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL DIA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.108,00	7.095,00	13/11/2013	DEV	RTO	OGA	1707257174	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA.-REPOSICION DEL VALOR CANCELADO EN LA CENA BRINDADA A EXPOSITORES E INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	-1.301,55	0,00	-1.301,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-1.301,55**										
7.111,00	7.110,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707257174	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA.-REPOSICION DEL VALOR CANCELADO EN LA CENA BRINDADA A EXPOSITORES E INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	1.301,35	0,00	1.301,35	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.301,35**										
7.112,00	6.949,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE Y ASESORES DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**30,00**										
7.113,00	6.949,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE Y ASESORES	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PRESIDENTE Y ASESORES DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
7.114,00	6.949,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR PRESIDENTE Y ASESORES DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
7.120,00	7.068,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.399,72	0,00	3.399,72	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.399,72**									
7.121,00	7.068,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**									
7.123,00	7.068,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.124,00	7.117,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO COMISION BABAHOYO, SEDURIDAD PRESIDENTE CCE 15 AL 17 NOVIEMBRE 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
7.125,00	7.119,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN COMISION SEGURIDAD PRESIDENTE CCE, BABAHOYO 15 AL 17 NOVIEMBRE 2013 REFERENCIA OFICIO 1043ECC DE 7 NOV. 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.126,00	7.068,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	70,00	1,40	68,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
7.127,00	7.068,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**									
7.128,00	7.116,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.- COMISION BABAHOYO, 15 AL 17 NOVIEMBRE 2013	375,00	0,00	375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**375,00**									
7.130,00	7.085,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704284239001	JARRIN DIAZ NANCY YOLANDA	JARRIN DIAZ NANCY YOLANDA.-ALQUILER DE UN LOCAL PARA LA REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS, DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION	5.480,25	93,75	5.386,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**10.960,50**									
7.140,00	7.139,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.141,00	7.138,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.142,00	7.137,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.143,00	7.136,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.144,00	7.135,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.145,00	7.133,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.146,00	7.132,00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.168,00	7.166,00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA CINCO FUNCIONARIO DEL GOE QUE COLABARAN EN EL TRASLADO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - BABAHOYO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013	300,00	0,00	300,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**200,00**									
								Total Fuente	**002**	**400,00**									
7.169,00	7.167,00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	385,00	0,00	385,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**385,00**									

7.172,00	7.170,00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	HERNAN SANCHEZ.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.173,00	7.156,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	0102647401001	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA	PACURUCU LLIVISACA LUISA PRISCILA.-MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL AUSTRO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.177,00	7.174,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711131241	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.178,00	7.175,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
7.179,00	7.176,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.182,00	7.180,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	195,00	0,00	195,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**195,00**									
7.183,00	7.181,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.185,00	7.184,00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718343526	BERMUDEZ CHULIUIZA JAVIER	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 18-11-2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.186,00	7.162,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
7.187,00	7.152,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704176336001	ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA	ESTRADA GUAMIALAMA MARIA ELIZA.-CENA OFRECIDA A LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE LOS PAISES INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS	1.460,36	26,55	1.433,81	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA												
								Total Fuente	**002**	**2.920,72**										
7.189,00	7.151,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
7.190,00	7.151,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO.	161,62	0,00	161,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**161,62**										
7.191,00	7.150,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1202957435001	CAMPOSANO CALDERON GLORIA ESTHER	CAMPOSANO CALDERON GLORIA ESTHER.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL DE	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
7.193,00	7.149,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791819071001	COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA	COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO	183,92	3,68	180,24	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**367,84**										
7.195,00	7.148,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
7.196,00	7.147,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**35,00**										
7.197,00	7.153,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.-ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	180,00	1,80	178,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**002**	**360,00**										
7.199,00	7.154,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912486537001	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -											
								Total Fuente	**001**	**321,42**									
7.201,00	7.155,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1002563540001	JACOME ESCANTA VICTOR ALONSO	JACOME ESCANTA VICTOR ALONSO.-PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE IBARRA.	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.203,00	7.157,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013	245,00	0,00	245,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**245,00**									
7.204,00	7.158,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013	107,00	0,00	107,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**107,00**									
7.205,00	7.159,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.206,00	7.160,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	267,00	0,00	267,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**267,00**									
7.207,00	7.161,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**									
7.208,00	7.163,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717541476	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
7.209,00	7.164,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717429367	MORENO LOPEZ MARIA CRISTINA	MORENO LOPEZ MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.210,00	7.165,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705710786	DURAN MERA MARIA	DURAN MERA MARIA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013.	172,50	0,00	172,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**172,50**									

7.212,00	7.131,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA	ARMAS HIDALGO YOLANDA.-REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR ALQUILER DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES	29,40	0,00	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**29,40**									
7.219,00	7.213,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.-ADQUISICION DE BANDERAS PARA VEHICULOS DE EXPOSITORES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	420,00	4,20	415,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**840,00**									
7.222,00	7.214,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	28,08	0,28	27,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**56,16**									
7.224,00	7.214,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	49,01	0,93	48,08	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**98,02**									
7.226,00	7.214,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	49,07	0,65	48,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**49,07**									
7.232,00	7.215,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1721719688	ARCE CADENA ANA CRISTINA	ARCE CADENA ANA CRISTINA .-POSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	23,01	0,00	23,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**23,01**									
7.234,00	7.216,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
7.235,00	7.217,00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A EXPOSITORES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y	2.009,61	0,00	2.009,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION											
								Total Fuente	**002**	**2.009,61**									
7.236,00	7.205,00	20/11/2013	DEV	RTO	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	-175,00	0,00	-175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-175,00**									
7.239,00	7.238,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
7.244,00	7.243,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA.-REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO BOREAL	164,37	0,00	164,37	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**164,37**									
7.245,00	7.242,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A..-INCREMENTO DE 29 HORAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE LATINUS EN INGRESO DE INFORMACION AL SISTEMA	1.028,55	20,57	1.007,98	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**2.057,10**									
7.248,00	7.246,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707257174	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA	REPOSICION POR EL PAGO DE CENA OFRECIDA A SEÑORES PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES, ALRAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y JUECES DE LA CORTE CONSTITUCINAL EN EEL SEMINARIO INTERNACIONAL QUE ORGANIZO EL	1.453,13	0,00	1.453,13	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.453,13**									
7.249,00	7.241,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.-SEGURO DE ACCIDENTES Y VIDA PARA LOS SEÑORES EXPOSITORES Y PRESIDENTES INTERNACIONALES, QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO "SEMINARIO INTERNACIONAL LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA	157,49	0,15	157,34	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**157,49**									
7.251,00	7.220,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912486537001	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA	BANCHON PINEDA INGRITH CECILIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**321,42**									

7.253,00	2.431,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**									
7.254,00	2.431,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**									
7.255,00	7.225,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	PROANO GAVILANEZ NIKITA.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA DE CHICA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	97,93	0,00	97,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**15,16**									
								Total Fuente	**002**	**180,70**									
7.256,00	7.227,00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A..- MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	213,42	3,39	210,03	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**426,84**									
7.266,00	7.226,00	21/11/2013	DEV	RTO	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	-49,07	-0,65	-48,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-49,07**									
7.267,00	7.214,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	49,07	0,65	48,42	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**98,14**									
7.268,00	7.218,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.- ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	654,00	0,00	654,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.308,00**									
7.271,00	7.221,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792016088001	ECUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA.	ECUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA..-ALQUILER DE UNA BUSETA PARA UN RECORRIDO A LA MITAD DEL MUNDO CON LOS	440,00	4,40	435,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DEL MUNDO CON LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES INVITADOS AL SEMINARIO INTERNACIONAL												
								Total Fuente	**002**	**440,00**										
7.272,00	7.230,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791936426001	JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA.	JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA. LTDA..-CAPACITACION PARA JUECES Y JUEZAS DEL ORGANISMO.	6.500,00	130,00	6.370,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**13.000,00**										
7.274,00	7.270,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA..-ADQUISICION DE REVELADOR PARA LA EDITORA NACIONAL.	1.167,30	11,67	1.155,63		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**2.334,60**										
7.275,00	7.233,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO - ALCANCE AL COMPROMISO No. 3783 DEL 06-06-2013	845,28	16,91	828,37		0,00	APROBADO	PMORALES	PGIRONT	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.690,56**										
7.277,00	7.265,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.278,00	7.264,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR GLOSA.	146,00	0,00	146,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**146,00**										
7.279,00	7.263,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
7.281,00	7.262,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1201201652001	ALVARADO CEDENO AGAPITO HERIBERTO	ALVARADO CEDENO AGAPITO HERIBERTO.-ADQUISICION DE CONTRACTORES PARA LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONAL	467,96	4,68	463,28		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**935,92**										
7.283,00	7.261,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO	384,38	3,84	380,54		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**768,76**										
7.284,00	7.261,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DEL PLENO DEL ORGANISMO	89,60	0,90	88,70		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**002**	**179,20**									
7.286,00	7.260,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO	219,62	0,00	219,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**219,62**									
7.287,00	7.259,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE PLENO DEL ORGANISMO DEL 23-10-2013	541,30	10,83	530,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**1.082,60**									
7.288,00	7.259,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA..-SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE PLENO DEL ORGANISMO DEL 23-10-2013	66,10	1,32	64,78	64,78	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**66,10**									
7.290,00	2.591,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA PARA LA REGIONAL DE ESMERALDAS DESDE MARZO A DICIEMBRE DEL 2013	900,00	72,00	828,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**900,00**									
7.293,00	7.223,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719484790001	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL	CUEVA AVILA MARIA RAQUEL.-ADQUISICION DE SEIS SILLONES DE ESPALDAR ALTO PARA USO DEL ORGANISMO.	660,00	6,60	653,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.320,00**									
7.296,00	7.280,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E LAS COPIADORAS DEL ORGANISMO - ALCANCE AL COMPROMISO No. 3783 DEL 06-06-2013	247,57	4,95	242,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**495,14**									
7.298,00	7.228,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.290,26	0,00	3.290,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.290,26**									
7.299,00	7.228,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.303,00	7.228,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
7.306,00	7.228,00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	60,00	1,20	58,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
7.307,00	7.305,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES	42,56	0,00	42,56	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**42,56**										
7.308,00	7.304,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	38,00	0,00	38,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**38,00**										
7.309,00	7.302,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	RELIQUIDACION AL PAGO DE VIATICOS REALIZADO CON CUR No. 6589 POR VIAJE A LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2013	150,00	0,00	150,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**150,00**										
7.311,00	7.301,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.313,00	7.312,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1800776757	QUINTEROS VELASCO MARCO	REPOSICION POR EL PAGO DE ENTRADAS A LOS PABELLONES DE LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO Y MUSEO INTI ÑAN IN SITU EN EL MARCO DE LA AGENDA DE PROTOCOLO DE LOS SEÑORES JUECES Y JUEZAS DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE LOS PAISES INVITADOS AL EVENTO INTERNACIONAL.	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**140,00**										
7.316,00	7.315,00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1308527470001	PAEZ CORNEJO RICARDO ALEJANDRO	PAEZ CORNEJO RICARDO ALEJANDRO.-INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CORTE CONSTITUCIONAL T REGISTRO OFICIAL EN EL EDIFICIO NADER	5.185,64	103,71	5.081,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**10.371,28**										
7.319,00	7.314,00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716985393001	VELASTEGUI ESPINOSA CAROL CRISTINA	VELASTEGUI ESPINOSA CAROL CRISTINA.-ELABORACION DE MATERIAL DE INFORMACION A SER ENTREGADAS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	14.301,00	143,01	14.157,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								Total Fuente	**001**	**14.301,00**										
7.322,00	7.321,00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 107 DEL 05-02-2013 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO, INTERNET Y OTROS	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.334,00**										
7.325,00	7.324,00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ESTUDIOS, RELATORIA Y BIBLIOTECA.	56,05	0,00	56,05	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,05**										
7.331,00	7.327,00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1202957435001	CAMPOSANO CALDERON GLORIA ESTHER	CAMPOSANO CALDERON GLORIA ESTHER.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**321,42**										
7.353,00	4.032,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709698730001	REINOSO NAVARRO LUIS MARCELO	REINOSO NAVARRO LUIS MARCELO.- CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "ACOMPAÑAMIENTO, SISTEMATIZACION Y VALIDACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL PARA	12.125,00	7.275,00	4.850,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**12.125,00**										
7.357,00	7.341,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713728796	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS	ESPINOZA ORDONEZ JOSE LUIS.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 20 DE NOVIEMBRE Y PAGO DE TRANSPORTE DE LIBROS.	79,80	0,00	79,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**79,80**										
7.358,00	7.344,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA BRITO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL TENA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	128,45	0,00	128,45	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**128,45**										
7.359,00	7.343,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.360,00	7.342,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								CUENCA LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.361,00	7.350,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA.-REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL REGISTRO OFICIAL.	266,68	0,00	266,68	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**266,68**										
7.363,00	7.349,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DEL REGISTRO OFICIAL.	47,47	0,00	47,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**002**	**47,47**										
7.365,00	7.348,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1101630216	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN	CLÍMACO RENÉ CANAR LUZÓN.-REPOSICION POR PAGO DE CONSUMO DE SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DE LA REGIONAL DE MACHALA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	10,93	0,00	10,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**10,93**										
7.366,00	7.347,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO.-PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	14,40	0,00	14,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**14,40**										
7.367,00	7.346,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792016088001	ECUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA.	ECUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA..-ALQUILER DE VEHICULOS PARAREALIZAR UN TOURS A EXPOSITORES E INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	250,00	2,50	247,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**250,00**										
7.368,00	7.339,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707257174	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA	NAVARRETE REINOSO CARLOS FERNA.-REPOSICION POR EL PAGO DE APOYO LOGISTICO EN DESAYUNO DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	39,00	0,00	39,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**002**	**39,00**										
7.369,00	7.338,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL AUSTRO	21,59	0,00	21,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**21,59**										
7.370,00	7.337,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-REPOSICION POR EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA REGIONAL DEL AUSTRO.	12,59	0,00	12,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**12,59**										

7.371,00	7.345,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA.-PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DE REGISTROS OFICIALES	13,20	0,00	13,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,20**									
7.372,00	7.326,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.375,00	7.335,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DEL DR. MARCELO JARAMILLO, JUEZ DEL ORGANISMO	3.577,00	35,77	3.541,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.154,00**									
7.378,00	7.340,00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-CANCELACION POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO POR EL MES DE OCTUBRE	289,04	0,00	289,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**578,08**									
7.393,00	7.319,00	27/11/2013	DEV	RTO	OGA	1716985393001	VELASTEGUI ESPINOSA CAROL CRISTINA	VELASTEGUI ESPINOSA CAROL CRISTINA.-ELABORACION DE MATERIAL DE INFORMACION A SER ENTREGADAS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	-14.301,00	-143,01	-14.157,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-14.301,00**									
7.394,00	7.387,00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-ALQUILER DE UNA HABITACION PARA LA ADECUACION DE UN CENTRO DE COORDINACION DE SEGURIDAD EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	800,00	14,40	785,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.600,00**									
7.396,00	7.383,00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL ORGANISMO.	1.006,89	10,07	996,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**2.013,78**									
7.397,00	7.314,00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1716985393001	VELASTEGUI ESPINOSA CAROL CRISTINA	ELABORACION DE MATERIAL DE INFORMACION A SER ENTREGADAS EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO	14.301,00	189,51	14.111,49	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**28.602,00**										
7.421,00	3.426,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704530003001	RAMIREZ AGUIRRE HILDA CECILIA	READECUACION DE DOS BAÑOS Y UNA CAFETERIA EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	10.116,00	6.089,75	4.026,25	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20.232,00**										
7.432,00	7.362,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704530003001	RAMIREZ AGUIRRE HILDA CECILIA	TRABAJOS DE READECUACION DE DOS BAÑOS Y UNA CAFETERIA DEL QUINTO PISO DEL ORGANISMO.	1.000,53	20,01	980,52	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.001,06**										
7.436,00	7.389,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE REFRIGERO EN LA SESION DEL PLENO DEL ORGANISMO.	240,13	4,80	235,33	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**480,26**										
7.438,00	7.364,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707075493001	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**800,00**										
7.439,00	7.388,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	1.392,31	0,00	1.392,31	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.392,31**										
7.447,00	7.388,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	30,00	0,60	29,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**60,00**										
7.448,00	7.388,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
7.449,00	7.388,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**5,00**										
7.450,00	7.388,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**										
7.453,00	7.374,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS REALIZADOS POR LA	14,40	0,00	14,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								REALIZADOS POR LA VENTA Y SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO OFICIAL EN LA EDITORA NACIONAL												
								Total Fuente	**002**	**14,40**										
7.454,00	7.385,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.-ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LOS SEÑORES JUECES Y RECORTES DE LA MISMA.	947,20	0,00	947,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**947,20**										
7.455,00	7.443,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1717541476	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO	GALLEGOS HERRERA DANIEL EDUARDO COMISION A GUAYAQUIL 21 NOV.2013	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
7.456,00	7.444,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704267481	DEL POZO HUGO	DEL POZO BARREZUETA HUGO COMISION GUAYAQUIL 22 NOVIEMBRE 2013	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**57,50**										
7.457,00	7.445,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0915369177	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER	MERINO VITERI FERNANDO JAVIER COMISION A GUAYAQUIL 22 DE NOVIEMBRE 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**35,00**										
7.458,00	7.446,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**										
7.460,00	7.390,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CERTIFICADA INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL	440,00	0,00	440,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**880,00**										
7.463,00	7.384,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.-EJECUCION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013 -CONTRATCION DEL HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y	34.854,50	623,11	34.231,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**69.709,00**										
7.465,00	7.392,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-CONTRATACION DIRECTA DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA COORDINACION LOGISTICA, ELABORACION DE VARIOS PRODUCTOS	18.332,00	0,00	18.332,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								COMUNICACIONALES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**18.332,00**										
7.467,00	7.386,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791316339001	COMPANIA DE TRANSPORTES	COMPANIA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL TRANSIBUR S.A..- ALQUILER DE VEHICULOS PARA EXPOSITORES E INVITADOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS CONSTITUYENTES Y LEGITIMIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL - CAMBIO CERTIFICACION	4.180,00	83,60	4.096,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**4.180,00**										
7.487,00	7.486,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DEL ORGANISMO	1.685,61	0,00	1.685,61	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.371,22**										
7.490,00	7.489,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE OCTUBRE A	131,87	0,00	131,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**131,87**										
7.491,00	7.473,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0920354909	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO	ALARCON VEGA PEDRO FABRICIO.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA REGIONAL DEL GUAYAS	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
7.492,00	7.474,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO NADER PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SELECCION DEL ORGANISMO	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.150,00**										
7.493,00	7.474,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO NADER PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SELECCION DEL ORGANISMO	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.150,00**										
7.495,00	7.475,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- MANTENIMIENTO DE LAS COPIADORAS DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DEL	558,16	5,58	552,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**001**	**1.116,32**										
7.497,00	7.476,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	0101031755001	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA	PAZOS MANZANO RUTH CECILIA.-MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AUSTRO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013	800,00	0,00	800,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**800,00**										
7.498,00	7.477,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707346910	HERRERA ALEAGA MARY	HERRERA ALEAGA MARY.-TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA PLANTA BAJA A LA EDITORA NACIONAL.	120,00	0,00	120,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**002**	**120,00**										
7.499,00	7.484,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 DE DICIEMBRE DEL 2013	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
7.501,00	7.481,00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
7.514,00	7.468,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719189761	PRADO CHIRIBIGA PAUL EMILIO	PRADO CHIRIBIGA PAUL EMILIO.-AYUDA DE VIAJE POR PARA ASISITIR AL SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCION DE LOS DERECHSO FUNDAMENTALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	264,60	0,00	264,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PGIRONT	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**264,60**										
7.516,00	7.469,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706726161	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL.-COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL 08 DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.431,00**										
7.517,00	7.470,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA BRITO CESAR.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y GASOLINA	49,39	0,00	49,39	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
								Total Fuente	**002**	**8,78**										
7.518,00	7.471,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA BRITO CESAR.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE	39,99	0,00	39,99	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								IBARRA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PEAJES												
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
								Total Fuente	**002**	**9,98**										
7.519,00	7.472,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1705948758001	ARMIJO ANGEL BOLIVAR	ARMIJO ANGEL BOLIVAR.-ADQUISICION DE CUATRO BANDERAS PARA SER COLOCADAS EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO	180,00	1,80	178,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**360,00**										
7.521,00	7.401,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.522,00	7.402,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.523,00	7.403,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.524,00	7.404,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.525,00	7.405,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.526,00	7.406,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
7.527,00	7.407,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS.-PAGO DE LA COMPENSACION POR	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	

								RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
7.528,00	7.408,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
7.529,00	7.409,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**										
7.530,00	7.410,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
7.532,00	7.411,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**										
7.536,00	7.490,00	29/11/2013	DEV	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-CONSUMO DE SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE OCTUBRE A	-131,87	0,00	-131,87	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-131,87**										
7.543,00	7.540,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL OFICINAS DEL CEDEC Y RELATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	263,74	0,00	263,74	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**263,74**										
7.554,00	7.412,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.559,00	7.413,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.560,00	7.414,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.561,00	7.415,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.562,00	7.416,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.563,00	7.417,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.564,00	7.418,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.566,00	7.419,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.567,00	7.420,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.568,00	7.422,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.569,00	7.423,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.570,00	7.425,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A ADRIANA MORA BERNAL ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.571,00	7.426,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER .-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.572,00	7.427,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1206268177	BANOS GAMARRA SANDY ELIZABETH	BANOS GAMARRA SANDY ELIZABETH.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1.097,10	0,00	1.097,10	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.097,10**									
7.573,00	7.428,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.574,00	7.430,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.575,00	7.431,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	V.-PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**715,50**										
7.576,00	7.479,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1702128081001	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE DEFINIRA LAS INSPECCIONES TECNICAS, PRECIO, REFERENCIAS Y PLAZOS PARA LA ADQUISICION DE ASCENSORES DEL EDIFCIO DE LA CORTE	2.950,00	295,00	2.655,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**2.950,00**										
7.577,00	6.553,00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A..- CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A PARTIR DEL PRIMERO DE	12.500,00	250,00	12.250,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25.000,00**										
7.596,00	7.458,00	02/12/2013	DEV	RTO	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	-80,00	-1,60	-78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-80,00**										
7.598,00	7.446,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1102045943001	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA	MAZA CAMACHO CRUZ ELIDA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LOJA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	80,00	1,60	78,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**160,00**										
7.603,00	7.601,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A..-CONSUMO TEELFONICO DE CELULARES DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	1.229,37	24,59	1.204,78	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.458,74**										
7.604,00	7.465,00	02/12/2013	DEV	RTO	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- CONTRATACION DIRECTA DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA COORDINACION LOGISTICA, ELABORACION DE VARIOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	-18.332,00	0,00	-18.332,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-18.332,00**										
7.606,00	7.392,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	CONTRATACION DIRECTA DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA COORDINACION LOGISTICA, ELABORACION	18.332,00	0,00	18.332,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								LOGISTICA, ELABORACION DE VARIOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013.												
								Total Fuente	**001**	**36.664,00**										
7.608,00	7.599,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE COSNTITUCIONAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	3.340,86	0,00	3.340,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**3.340,86**										
7.609,00	7.597,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	498,44	0,00	498,44	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**503,96**										
								Total Fuente	**002**	**492,92**										
7.613,00	7.611,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704437126	RIVERA OSWALDO VICENTE	RIVERA OSWALDO VICENTE.-REPOSICION DE PEAJES Y PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 25-11-2013	40,20	0,00	40,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
								Total Fuente	**002**	**10,40**										
7.614,00	7.610,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714048640	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES	MOREIRA MEDRANDA ANGEL REYES.- REPOSICION POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**256,00**										
								Total Fuente	**002**	**24,00**										
7.615,00	7.594,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792438322001	BG SUPPORT SCC	BG SUPPORT SCC.- RENOVACION DE LAS GARANTIAS Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION ANTISPAM McAfee, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	990,00	19,80	970,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.980,00**										
7.618,00	7.593,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB	SUMINISTROS MEDICOS Y DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MEDICINA PREVENTIVA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL ORGANISMO	1.681,31	16,81	1.664,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.362,62**										
7.620,00	7.588,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE MORA PATRONAL CONFORME LO INDICAN EN LOS COMPROBANTES DE PAGO No. 560029, 560032 Y 560030.	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										

7.622,00	7.586,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER .- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.623,00	7.585,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
7.624,00	7.449,00	02/12/2013	DEV	RTO	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	-5,00	-0,10	-4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-5,00**									
7.625,00	7.388,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES Y PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**10,00**									
7.627,00	7.584,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717429367	MORENO LOPEZ MARIA CRISTINA	MORENO LOPEZ MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	35,00	0,00	35,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**35,00**									
7.628,00	7.582,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
7.629,00	7.581,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400894390	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR	POZO CHAMORRO JAIME RAUMIR.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	57,50	0,00	57,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**57,50**									
7.630,00	7.578,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**									
7.631,00	7.587,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	1.178,01	0,00	1.178,01	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.178,01**									
7.634,00	7.587,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL	20,00	0,40	19,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO												
								Total Fuente	**002**	**40,00**										
7.636,00	7.587,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**10,00**										
7.637,00	7.587,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	4,90	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**5,00**										
7.639,00	7.587,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	5,00	0,10	4,90	4,90	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**5,00**										
7.645,00	7.592,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A..-ELABORACION E IMPRESION DE BOLETIN OFICIAL CON INFORMACION RELEVANTE DE LAS ACCIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -ALCANCE CERTIFICACION No. 966 DEL 22-10-2013-CABIO DE CERTIFICACION No. 966 DEL 22-10-2013 Y CERTIFICIACION No. 1031	4.653,00	46,53	4.606,47	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**9.306,00**										
7.653,00	7.628,00	02/12/2013	DEV	RTO	OGA	1717930349	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA	ORTEGA ESPIN KARLA FABIANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	-45,00	0,00	-45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-45,00**										
7.654,00	7.646,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	10,29	0,00	10,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**10,29**										
7.655,00	7.576,00	02/12/2013	DEV	RTO	OGA	1702128081001	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO.-SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE DEFINIRA LAS INSPECCIONES TECNICAS, PRECIO, REFERENCIAS Y PLAZOS PARA LA ADQUISICION DE ASCENSORES DEL EDIFCIO DE LA CORTE	-2.950,00	-295,00	-2.655,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-2.950,00**										
7.656,00	7.479,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1702128081001	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO	SERRANO BUSTAMANTE JUAN ANTONIO.-SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE	2.950,00	295,00	2.655,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								CONTRATO DE CONSULTORIA QUE DEFINIRA LAS INSPECCIONES TECNICAS, PRECIO, REFERENCIAS Y PLAZOS PARA LA ADQUISICION DE ASCENSORES DEL EDIFCIO DE LA CORTE												
								Total Fuente	**001**	**2.950,00**										
7.657,00	7.638,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-REPOSICIONB POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE GUAYAOUIL	127,55	0,00	127,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**127,55**										
7.658,00	7.643,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	YANEZ AVALOS CIA. LTDA..-ADQUISICION DE UN RACK DE 60 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ORGANISMO	134,86	1,35	133,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**269,72**										
7.660,00	7.642,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-ADQUISICION DE UNA MESA AUXILIAR PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ORGANISMO	380,00	3,80	376,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**760,00**										
7.662,00	7.640,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711131241	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER	THOMPSOM MAUREIRA ALEJANDRO COLFER.-REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ORGANISMO EN VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	20,00	0,00	20,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
7.663,00	7.641,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	REPOSICION AL AB. WELKY COLAMARCO POR LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	88,00	0,00	88,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**88,00**										
7.664,00	7.650,00	02/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN 764 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	666,19	8,28	657,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**666,19**										
7.666,00	7.504,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**										
7.667,00	7.506,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.668,00	7.507,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.669,00	7.508,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.682,00	7.509,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.683,00	7.510,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.685,00	7.511,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.686,00	7.512,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.688,00	7.513,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.690,00	7.515,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES.-PAGO DE LA	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.691,00	7.531,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.693,00	7.533,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.695,00	7.534,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.697,00	7.535,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.699,00	7.538,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.700,00	7.539,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.701,00	7.541,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

7.702,00	7.542,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.703,00	7.544,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
7.704,00	7.545,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.705,00	7.547,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.706,00	7.548,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.707,00	7.549,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708199193	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO	PALAGUACHAY RUMIGUANO TELMO GUALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.708,00	7.550,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
7.709,00	7.551,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.710,00	7.552,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.711,00	7.553,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIOUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	220,00	0,00	220,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**									
7.712,00	7.555,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.713,00	7.556,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.714,00	7.557,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.715,00	7.558,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO.-PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL DE LA ESCOLTA CONSTITUCIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	170,00	0,00	170,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
7.725,00	2.431,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	9.581,22	95,81	9.485,41	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**9.581,22**									
7.741,00	2.431,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA	727,87	7,28	720,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**002**	**727,87**										
7.742,00	7.676,00	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708718083	VILLALBA MIGUEL	VILLALBA MIGUEL.-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MURANO QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO	176,06	0,00	176,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**176,06**										
7.744,00	6.862,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE LA BONIFICACION DEL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**270,00**										
7.747,00	7.118,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO COMISION SEGURIDAD PRESIDENTE A BABAHOYO 15 AL 17 NOVIEMBRE 2013 REFE. OFICIO 1042-ECC	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.758,00	7.735,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DEL 2013	72,59	0,00	72,59	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**72,59**										
7.760,00	7.733,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	1.867,86	0,00	1.867,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**3.735,72**										
7.773,00	7.755,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIAALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO	120,00	9,60	110,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**120,00**										
7.785,00	7.751,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE UNA OFICINA EN EL EDIFICIO NADER PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL ORGANISMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 DE DICIEMBRE DEL 2013	140,00	11,20	128,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**										
7.792,00	3.500,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-RENOVACION DEL SERVICIO DE	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**400,00**										
7.795,00	7.718,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1002521639001	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
7.796,00	7.726,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	362,95	0,00	362,95	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**362,95**										
7.798,00	7.664,00	04/12/2013	DEV	RTO	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN 764 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	-666,19	-8,28	-657,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-666,19**										
7.802,00	7.671,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD.-SERVICIO DE CAPACITACION EN SEMINARIO DE DERECHO PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	928,57	18,57	910,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.857,14**										
7.804,00	7.673,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104043807	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS	ARCHAVALA ZUNIGA JUAN CARLOS.-TRANSPORTE DE MATERIALES Y PUBLICACIONES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA REGIONAL DEL AUSTRO.	13,00	0,00	13,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,00**										
7.805,00	7.674,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	BEDOYA CASTRO ERENIA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	10,00	0,20	9,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**20,00**										
7.807,00	3.969,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791774272001	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.-ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIA PARA LA SALA DEL PLENO DEL ORGANISMO	39.278,08	29.694,18	9.583,90	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**78.556,16**										

7.808,00	7.757,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713212205	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
7.809,00	7.761,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712521911	AVILA BENAVIDEZ DAYANA FERNAND	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA Y CUENCA LOS DIAS 12, 13, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**									
7.811,00	7.763,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
7.813,00	7.764,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**									
7.814,00	7.675,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- SERVIICO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL PORTOVIEJO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013	40,00	0,80	39,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**80,00**									
7.815,00	7.766,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717737017	VARGAS JIMENEZ FAVIO PAUL	VARGAS JIMENEZ FAVIO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, MACHALA, GUAYAQUIL E IBARRA DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	665,00	0,00	665,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**665,00**									
7.817,00	7.677,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA.-REPOSICION DEL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	39,06	0,00	39,06	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**39,06**									
7.818,00	7.678,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713622551	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 3, 4, 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE EL 2013	210,00	0,00	210,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**210,00**									
7.819,00	7.679,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717292187	BORJA QUINTEROS GEOVANNA DEL ROCIO	BORJA QUINTEROS GEOVANNA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A VARIAS CIUDADES DEL PAIS POR EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL ORGANISMO DEL 12 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013	700,00	0,00	700,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**700,00**									
7.820,00	7.680,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013												
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.821,00	7.681,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013	63,00	0,00	63,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**63,00**										
7.822,00	7.684,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0801214255	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN	SALAZAR GASPAR JIMI ROMAN.-AGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
7.823,00	7.687,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										
7.824,00	7.689,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.825,00	7.692,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711495042	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA	MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
7.826,00	7.770,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712765344	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO	DAVILA LEON DANIEL PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.192,00**										
7.827,00	7.772,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713212205	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH	ANDRADE QUEVEDO KARLA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
7.828,00	7.694,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0915020903	BOLANOS MORENO MONICA	BOLANOS MORENO MONICA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	56,00	0,00	56,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**56,00**										
7.829,00	7.775,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	270,00	0,00	270,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**270,00**										
7.830,00	7.696,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706294541	VINUEZA EDGAR CORNELIO	VINUEZA EDGAR CORNELIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION POR EL PAGO DE PEAJES	40,20	0,00	40,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**										
								Total Fuente	**002**	**10,40**										
7.831,00	7.698,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709303877	HERNAN SANCHEZ	HERNAN SANCHEZ.- REPOSICION POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	87,50	0,00	87,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**161,00**										
								Total Fuente	**002**	**14,00**										
7.832,00	7.736,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.- REPOSICION PO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013	44,82	0,00	44,82	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**44,82**										
7.834,00	7.779,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA .- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ESMERALDAS Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	315,00	0,00	315,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**315,00**										
7.835,00	7.738,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIOANRIOS DEL ORGANISMO	4.929,40	0,00	4.929,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**4.929,40**										
7.836,00	4.345,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706829866001	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA	MIRANDA NUNEZ ZONNIA LUCIA.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CENTRO DE ESTUDIOS DESDE EL MES DE JULIO HASTA DICIEMBRE DEL 2013	5.400,00	432,00	4.968,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**5.400,00**										
7.838,00	7.648,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0201837507001	RUIZ SOTO JONATHAN GABRIEL	RUIZ SOTO JONATHAN GABRIEL.-PAGO DEL SERVICO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONALQUE BRINDO SEGURIDAD A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SEÑORES JUECES Y JUEZAS DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE LOS PAISES INVITADOS AL EVENTO INTERNACIONAL.	616,00	0,00	616,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**616,00**										

7.841,00	7.840,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ENOVACION DE TARJETAS VIP TAME DE LAS SEÑORAS JUEZAS DRA. WENDY MOLINA, DRA. TATIANA ORDEÑANA, DRA. MA. DEL CARMEN MALDONADO, SEÑORES JUECES DR. ALFREDO RUIZ, DR. ANTONIO GLAGIARDO Y DR. MARCELO	6.428,58	0,00	6.428,58	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**12.857,16**									
7.844,00	7.782,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1308630175	ANDRADE CEDENO LORENA BEATRIZ	ANDRADE CEDENO LORENA BEATRIZ.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y MACHALA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	140,00	0,00	140,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**140,00**									
7.845,00	7.784,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705273546	BALSECA BRITO CESAR	BALSECA BRITO CESAR.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	141,80	0,00	141,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**271,60**									
								Total Fuente	**002**	**12,00**									
7.846,00	7.787,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	0704058908	ENCALADA ORELLANA MIRELA JOSELYN	ENCALADA ORELLANA MIRELA JOSELYN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACHALA Y PORTOVIEJO LOS DIAS 15, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**									
7.847,00	7.791,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA, CUENCA Y LOJA LOS DIAS 12, 13, 15, 16, 17 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES	428,20	0,00	428,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**428,20**									
7.848,00	7.797,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO NADER PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SELECCION DEL ORGANISMO - MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1.150,00	92,00	1.058,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.150,00**									
7.850,00	7.800,00	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- ALQUILER DEL LOCAL PARA REALIZAR EL EVENTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADO EN TEORIA CONSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**2.390,00**									

7.855,00	7.737,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701960286001	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA	VALENCIA HARO ZOILA LETICIA.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL POR EL MES OCTUBRE DEL 2013.	69,93	0,00	69,93	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**69,93**									
7.856,00	7.801,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790369390001	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.-ALQUILER DE UN LOCAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE EVALUACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	400,00	0,00	400,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**400,00**									
7.858,00	7.739,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE CIA. LTDA..-PAGO POR EL MONITOREO MENSUAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	240,00	4,80	235,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**480,00**									
7.864,00	7.792,00	05/12/2013	DEV	RTO	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	-400,00	-8,00	-392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-400,00**									
7.865,00	3.500,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**800,00**									
7.868,00	7.843,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ADQUISICION DE SEIS COPIADORAS PARA USO DEL ORGANISMO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	11.172,00	111,72	11.060,28	11.060,28	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**11.172,00**									
7.872,00	7.863,00	05/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO OFICIAL	601,87	6,02	595,85	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**601,87**									
7.874,00	7.860,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	REPOSICION POR EL PAGO DE INSCRIPCION, PASAJES Y VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL DR. MANUEL VITERI, QUIEN PARTICIPARA EN CURSO DE POSTGRADO SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A	11.232,86	0,00	11.232,86	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE												
								Total Fuente	**001**	**11.232,86**										
7.875,00	6.553,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A.- CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A PARTIR DEL PRIMERO DE	12.500,00	125,00	12.375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**25.000,00**										
7.878,00	7.740,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	SEGURLATORRE.-PAGO POR EL MONITOREO MENSUAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	240,00	4,80	235,20	235,20	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**240,00**										
7.881,00	7.717,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1002521639001	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL	AGUILAR VASQUEZ EDMUNDO SAMUEL EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	90,00	1,80	88,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**90,00**										
7.882,00	7.650,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	ANGLOFLOTAS S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET OPTRA DE PLACAS PEN 764 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL	666,19	8,28	657,91	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.332,38**										
7.884,00	7.721,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1301064992	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA	SENI PINARGOTE RUTH BIENVENIDA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.885,00	7.722,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0900699026	VITERI OVERA MANUEL	VITERI OVERA MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.886,00	7.723,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0911030716	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE	GAGLIARDO LOOR ANTONIO JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**										
7.887,00	7.724,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0900568247	RUIZ GUZMAN ALFREDO	RUIZ GUZMAN ALFREDO	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
7.888,00	7.727,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0909644585	ORDENANA SIERRA TATIANA	ORDENANA SIERRA TATIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	954,00	0,00	954,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**954,00**									
7.889,00	7.729,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1201704507	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO	RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.890,00	7.731,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0904268604	VILLACRESES PINCAY CARLOS	VILLACRESES PINCAY CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.891,00	7.743,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1104485121	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA	ERAZO GALARZA DANIELA ESTEFANIA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.892,00	7.745,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0913717682	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY	CUENCA ALAVA MATIAS STANLEY PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.893,00	7.746,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708397375	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN	ULLAURI VALENCIA MAURICIO FABIAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.894,00	7.748,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0912210531	TAPIA VELEZ ANGEL	TAPIA VELEZ ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.895,00	7.750,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0907823678	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL	COLAMARCO GUERRERO WELKY ANGEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.896,00	7.752,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0912373073	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO	GUAMAN BAGUA ISIDRO ALFREDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.897,00	7.754,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.898,00	7.756,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1307208049	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	MOSQUERA ZAMBRANO JOSE MIGUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.899,00	7.759,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0926680885	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO	GUEVARA MENA LUIS FERNANDO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.900,00	7.765,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103554572	TORRES SALDA??A ELIAS SANTIAGO	TORRES SALDAÑA ELIAS SANTIAGO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.901,00	7.767,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1104119183	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO	TAPIA LEON MIGUEL ANTONIO PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.902,00	7.768,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104497094	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA	AGUIRRE CASTRO PAMELA JULIANA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	874,50	0,00	874,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**874,50**									
7.903,00	7.769,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1203962459	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL	PIMENTEL VASQUEZ JULIO SENEFEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.904,00	7.771,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0914933023	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS	ZAMBRANO VEINTIMILLA CARLOS PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.905,00	7.774,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1803981867	VILLACRES LOPEZ JAVIER	VILLACRES LOPEZ JAVIER PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A FUNCIONARIOS QUE TIENEN ESTE DERECHO DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.906,00	7.776,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1309381356	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE	CEVALLOS CEDENO DANNY JOSE PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA AL AB. DANNY CEVALLOS CEDEÑO DESDE EL 14 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.907,00	7.778,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0103808549	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA	MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA MARIA ELISA TAMARIZ OCHOA, ASESORA 3 DEL ORGANISMO DESDE EL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.908,00	7.780,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	6100962999	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA	RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A LA FUNCIONARIA RUIZ CABRERA MARIA ALEXANDRA DESDE 1 DE JULIO HASTA 31 DE	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.909,00	7.781,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	6100987475	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL	PORTILLO CABRERA JESUS MANUEL PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A JESUS MANUEL PORTILLO CABRERA ASESOR 5 DE LA PRESIDENCIA DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.910,00	7.783,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH PAGO DE LA COMPENSACION POR RESIDENCIA A ADRIANA MORA BERNAL ESPECIALISTA CONSTITUCIONAL JURISDICCIONAL DESDE EL 22 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	795,00	0,00	795,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**795,00**									
7.911,00	7.786,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1206268177	BANOS GAMARRA SANDY ELIZABETH	BANOS GAMARRA SANDY ELIZABETH PAGO DE LA BONIFICACION POR RESIDENCIA A LA ABOGADA SANDY BAÑOS GAMARRA, DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.912,00	7.789,00	06/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706726161	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL	ZAPATER TAPIA DIEGO RAUL COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	715,50	0,00	715,50	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**715,50**									
7.913,00	7.871,00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO VIATICOS AL EXTERIOR DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE 2012. BRASIL	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.925,00**									
7.916,00	6.343,00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0502829161001	RICAURTE VINUEZA GALO SANTIAGO	RICAURTE VINUEZA GALO SANTIAGO.-REALIZACION DE UNA CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO, ESTO ES: ESTRATEGIA DE COMUNICACION, CREATIVA Y DE MEDIOS	300.000,00	153.000,00	147.000,00	147.000,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**300.000,00**									
7.918,00	6.553,00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A..- CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A PARTIR DEL PRIMERO DE	12.500,00	125,00	12.375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**12.500,00**									
7.944,00	7.747,00	09/12/2013	DEV	RTO	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO COMISION SEGURIDAD PRESIDENTE A BABAHOYO	-225,00	0,00	-225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								15 AL 17 NOVIEMBRE 2013 REFE. OFICIO 1042-FCC													
								Total Fuente	**001**	**-225,00**											
7.946,00	7.872,00	09/12/2013	DEV	RTO	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO OFICIAL.	-601,87	-6,02	-595,85		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-601,87**											
7.947,00	7.863,00	09/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL REGISTRO OFICIAL.	601,87	6,02	595,85		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.203,74**											
7.953,00	7.932,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013	105,00	0,00	105,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**											
7.954,00	7.933,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A 10 CANTONES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES	55,00	0,00	55,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**55,00**											
7.955,00	7.934,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PASTAZA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICON DE PASAJES	42,25	0,00	42,25		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**42,25**											
7.956,00	7.935,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	LARREA BUENDIA MARIA LORENA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICON DE PASAJES	63,00	0,00	63,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**63,00**											
7.957,00	7.936,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713622551	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2013	70,00	0,00	70,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**											
7.958,00	7.937,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013	135,00	0,00	135,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**											
7.959,00	7.938,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013	45,00	0,00	45,00		0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**45,00**										
7.960,00	7.940,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAZMINO FREIRE LEONICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013	375,00	0,00	375,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**375,00**										
7.961,00	7.941,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706565536	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO	JARAMILLO VILLA FABIAN MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	75,00	0,00	75,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**75,00**										
7.962,00	7.943,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DE LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DEL 2013	225,00	0,00	225,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**225,00**										
7.963,00	7.945,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0201873544	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN	BAZANTE PITA VLADIMIR GERMAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013	198,20	0,00	198,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**198,20**										
7.964,00	7.949,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707041305	BASTIDAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO	BASTIDAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, IBARRA Y RIOBAMBA LOS DIAS 10, 11, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013	175,00	0,00	175,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**175,00**										
7.965,00	7.950,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, MACHALA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, ESMERALDAS, IBARRA Y RIOBAMBA.	595,00	0,00	595,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**595,00**										
7.966,00	7.952,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO COMISION SEGURIDAD PRESIDENTE A BABAHOYO 15 AL 17 NOVIEMBRE 2013 REFE. OFICIO 1042-ECC	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**										
7.968,00	7.930,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	FERNANDO BENITEZ REPOSICION FONDO CAJA CHICA	225,14	0,00	225,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**225,14**										
7.969,00	7.931,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PRESIDENCIA Y SEÑORES ASESORES DEL ORGANISMO	412,07	0,00	412,07	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**412,07**										

7.970,00	7.931,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992659343001	TOPDEPOT S.A.	TOPDEPOT S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA PRESIDENCIA Y SEÑORES ASESORES DEL ORGANISMO	15,00	0,30	14,70	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**30,00**									
7.973,00	2.431,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICILA DESDE EL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE	727,87	7,28	720,59	720,59	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**727,87**									
7.974,00	6.824,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704219300001	CONDOR SALAZAR BOLIVAR RAUL	CONDOR SALAZAR BOLIVAR RAUL.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE DOS RODAACHIVOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS Y SECRETARIA GENERAL	15.779,00	9.625,19	6.153,81	6.153,81	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**15.779,00**									
7.976,00	2.431,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE EL MES DE DICIEMBRE DEL	9.581,16	95,81	9.485,35	9.485,35	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**9.581,16**									
7.977,00	7.915,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707797344001	ACEVEDO GUERRERO JOHN ARTURO	ACEVEDO GUERRERO JOHN ARTURO.-DISEÑO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REMODELACION DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL	8.500,00	850,00	7.650,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**8.500,00**									
7.980,00	7.978,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	LOPEZ SANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE EL TENA EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2013.	135,00	0,00	135,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**135,00**									
7.983,00	7.914,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0102605326001	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL DEL AUSTRO.	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**180,00**									
7.984,00	7.672,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH.- SERVICIO DE EMPASTADO DE 105 DOCUMENTOS DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	1.260,00	25,20	1.234,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.260,00**									

7.986,00	7.920,00	10/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706809264001	VITERI MARTINEZ MIRIAM PAULINA	VITERI MARTINEZ MIRIAM PAULINA-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
7.987,00	7.954,00	10/12/2013	DEV	RTO	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A 10 CANTONES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJES	-55,00	0,00	-55,00	0,00	APROBADO	MARIANITA	MARIANITA	MARIANITA		N	N	
								Total Fuente	**001**	**-55,00**									
8.014,00	7.924,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711477073001	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.018,00	7.925,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712724440001	MATA OJEDA SHEYLA GABRIELA	MATA OJEDA SHEYLA GABRIELA.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.020,00	7.926,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710489343001	MORILLO REVELO EDGARDO JAVIER	MORILLO REVELO EDGARDO JAVIER.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.024,00	7.928,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713283768001	BENALCAZAR LUNA MAGALY LUCIA	BENALCAZAR LUNA MAGALY LUCIA.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N	
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.028,00	7.990,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791279743001	MAREAUTO S.A.	MAREAUTO S.A. ALQUILER DE UN VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO	422,01	8,44	413,57	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**844,02**									
8.031,00	7.989,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO	REMACHE CHANGO JULIO	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

							ESTUARDO	ESTUARDO VIATICOS 15 DE NOVIEMBRE 2013, Y REPOSICION PASAJES A 10 CANTONES DE LA PROVINCIA CHIMBORAZO											
								Total Fuente	**001**	**45,00**									
8.032,00	7.993,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES	692,55	0,00	692,55	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**									
								Total Fuente	**002**	**1.115,10**									
8.033,00	7.991,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704319985	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN	AGUIRRE CRUZ WILSON FABIAN.-AGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.	70,00	0,00	70,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**70,00**									
8.035,00	7.992,00	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715006860001	FALQUEZ GARCIA CARLA DANIELA	FALQUEZ GARCIA CARLA DANIELA.-CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PRESTE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	57.319,00	573,19	56.745,81	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**114.638,00**									
8.044,00	7.918,00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A..-CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A	-12.500,00	-125,00	-12.375,00	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA		N	N
								Total Fuente	**001**	**-12.500,00**									
8.045,00	6.553,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992767596001	PRONEGCORPSA S.A.	PRONEGCORPSA S.A.-CONTRATO DE PRODUCCION Y TRANSMISION DEL SEGMENTO DE TELEVISION "CONSTITUCION AL DIA" POR CINCO MESES A	12.500,00	125,00	12.375,00	12.375,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	N	N
								Total Fuente	**001**	**12.500,00**									
8.048,00	7.927,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710471150001	JIMBO SANTANA MONICA DE JESUS	JIMBO SANTANA MONICA DE JESUS.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	NASARZOSA	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.050,00	7.929,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712902210001	VINUEZA JARAMILLO LEONARDO FIDEL	VINUEZA JARAMILLO LEONARDO FIDEL.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.053,00	7.923,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714321062001	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID	CAMACHO CALVA FRANKLIN DAVID.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.055,00	7.922,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1309391520001	ZAMBRANO VERA JHEN TOBIAS	CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.057,00	7.939,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICON DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	207,00	0,00	207,00	207,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**205,00**									
								Total Fuente	**002**	**2,00**									
8.058,00	8.041,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714777578001	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO	DIAZ GUANO PATRICIO EDUARDO.-INSTALACION DE DIVISIONES Y PERSIANAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO IÑAQUITO	23.008,21	460,16	22.548,05	22.548,05	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**23.008,21**									
8.060,00	8.039,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792042704001	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.-ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**2.065,00**									
8.064,00	8.043,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717919532001	CARRANZA ALVAREZ CESAR LEONARDO	CARRANZA ALVAREZ CESAR LEONARDO.-MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO DEL ORGANISMO Y EMBALAJE DE DOCUMENTOS	800,00	16,00	784,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.600,00**									
8.069,00	8.068,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.716,17	0,00	3.716,17	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**3.716,17**									
8.070,00	8.068,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	110,00	2,20	107,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								Total Fuente	**002**	**110,00**									
8.071,00	8.070,00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	-110,00	-2,20	-107,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**-110,00**									
8.072,00	8.068,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	450,00	9,00	441,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**900,00**									
8.074,00	8.061,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.- ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS	2.162,00	43,24	2.118,76	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**4.324,00**									
8.077,00	8.040,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713622551	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES	GONZALEZ ORTIZ YOLANDA DE LAS MERCEDES.-PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, GUAYAQUIL E IBARRA 12, 13, 14 15, 16, 18, 19, 20 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	607,00	0,00	607,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.190,00**									
								Total Fuente	**002**	**24,00**									
8.078,00	8.037,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.977,62**									
8.079,00	4.032,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709698730001	REINOSO NAVARRO LUIS MARCELO	REINOSO NAVARRO LUIS MARCELO.- CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "ACOMPAÑAMIENTO, SISTEMATIZACION Y VALIDACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL PARA	36.375,00	21.825,00	14.550,00	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**36.375,00**									
8.082,00	8.067,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	4.653,38	0,00	4.653,38	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**4.653,38**									
8.083,00	8.038,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES	260,00	5,20	254,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**520,00**									
8.084,00	8.067,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	230,00	4,60	225,40	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**460,00**									
8.086,00	8.038,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	2.114,20	0,00	2.114,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.114,20**									
8.088,00	8.042,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE MIDA FACTOR DE COMPETENCIAS DENTRO DEL PROYECTO DE EVALUACION Y SELECCION DE FUNCIONARIOS DEL	3.900,00	78,00	3.822,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**7.800,00**									
8.091,00	8.016,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1708713910001	VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO	VILLACIS RUALES JAIME ALBERTO.-SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA DE INGLES A ESPAÑOL EN EL EVENTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADO EN TEORIA CONSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE	4.250,00	85,00	4.165,00	4.165,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**4.250,00**									
8.093,00	7.984,00	12/12/2013	DEV	RTO	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH.- SERVICIO DE EMPASTADO DE 105 DOCUMENTOS DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	-1.260,00	-25,20	-1.234,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**-1.260,00**									
8.094,00	7.672,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	0703339168001	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH	CHAVEZ GONZALEZ MARIA ELIZABETH.- SERVICIO DE EMPASTADO DE 105 DOCUMENTOS DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO	1.260,00	25,20	1.234,80	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.520,00**									
8.095,00	8.066,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	3.254,19	0,00	3.254,19	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**3.254,19**									
8.096,00	8.015,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-ADQUISICION DE SEIS REGULADORES DE VOLTAJE (UPS) PARA USO	1.049,76	10,50	1.039,26	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								VOLTIDE (GLP) PARA USO DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**002**	**2.099,52**									
8.098,00	8.011,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707075493001	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO	EGUEZ VASQUEZ FRANCISCO.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS EN EL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	256,16	5,12	251,04	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**512,32**									
8.099,00	8.066,00	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	170,00	3,40	166,60	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**340,00**									
8.101,00	8.010,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	SERVIENTREGA ECUADOR S.A..-SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO.	922,10	18,44	903,66	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.844,20**									
8.104,00	8.009,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-ALQUILER DE UNA COPIADORA PARA USO DEL GRUPO DEL PROYECTO DE EVALUACION Y SELECCION	500,00	10,00	490,00	490,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**500,00**									
8.106,00	8.007,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400848446001	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA	COFRE VALLEJO MARIA NARCIZA.-ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO Y RECORTES DE LA MISMA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	904,20	0,00	904,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**904,20**									
8.107,00	8.006,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A..-PAGO DEL SOAT DE LOS VEHCIULOS DEL ORGANISMO.	739,23	0,00	739,23	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**739,23**									
8.108,00	3.972,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VARIAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL ORGANISMO	49.932,00	35.451,72	14.480,28	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**99.864,00**									
8.116,00	8.113,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO SERVIVIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL VEHICULO QUE BRINDA SEGURIDAD AL PRESIDENTE DEL ORGANISMO	307,14	6,14	301,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**614,28**									
8.123,00	8.004,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADOUISICION	4.115,36	0,00	4.115,36	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO													
								Total Fuente	**001**	**4.115,36**											
8.130,00	8.004,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	200,00	4,00	196,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**400,00**											
8.151,00	5.790,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0401566518001	PENA YAZAN FLOR CARMEN	PENA YAZAN FLOR CARMEN.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION DE LA REGIONAL NORTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	80,40	1,61	78,79	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**160,80**											
8.170,00	8.168,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	0102605326001	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA	CAMACHO VINTIMILLA ANA PATRICIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	180,00	0,00	180,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**001**	**180,00**											
8.185,00	6.950,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1203549116001	GILER ALVAREZ JORGE MANUEL	GILER ALVAREZ JORGE MANUELCONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DE REMODELACION DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL ORGANISMO	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**002**	**10.000,00**											
8.199,00	4.667,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709541799001	REINOSO VILLACIS DARIO RENATO	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - PROCESO CDC-CC-044-2013	7.000,00	4.200,00	2.800,00	2.800,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N		
								Total Fuente	**001**	**7.000,00**											
8.201,00	8.166,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..-NOVACION DE 300 LICENCIAS PARA USUARIOS DE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.	5.190,00	103,80	5.086,20	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S		
								Total Fuente	**001**	**10.380,00**											
8.209,00	8.065,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	4.456,60	0,00	4.456,60	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		
								Total Fuente	**002**	**4.456,60**											
8.211,00	8.065,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA	YANACUNA AGENCIA	230,00	4,60	225,40	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N		

							OPERADORA DE VIAJES CIA.	OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**002**	**460,00**									
8.212,00	7.921,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711157725001	TOSCANO ANGAMARCA NELSON FERNANDO	TOSCANO ANGAMARCA NELSON FERNANDO.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.215,00	8.111,00	13/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	PAGO DE HOSPEDAJE A EXPOSITORES DEL EVENTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADO EN TEORIA CONSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE	1.979,50	33,68	1.945,82	1.945,82	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**1.979,50**									
8.225,00	4.369,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA EXTERNA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	108.880,07	55.528,83	53.351,24	53.351,24	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA		N	N
								Total Fuente	**001**	**108.880,07**									
8.227,00	6.943,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792186366001	ESPINOSA LEHRER CIA. LTDA.	ESPINOSA LEHRER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA REMODELACION DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO - CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.57 DEL 17-09-2013.	15.111,00	10.728,81	4.382,19	4.382,19	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**15.111,00**									
8.230,00	8.202,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..-ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 4 X 2 PARA USO DEL REGISTRO OFICIAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	24.335,33	243,35	24.091,98	24.091,98	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	N	N
								Total Fuente	**002**	**24.335,33**									
8.231,00	6.942,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792186366001	ESPINOSA LEHRER CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA REMODELACION DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO - CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.57 DEL 17-09-2013	44.800,00	31.808,00	12.992,00	12.992,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**44.800,00**									
8.236,00	8.125,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714413794001	MIRANDA ESTRELLA ALEJANDRA DE LAS	MIRANDA ESTRELLA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S

								EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL											
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.237,00	8.126,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1103499909001	BLACIO AGUIRRE GALO STALIN	BLACIO AGUIRRE GALO STALIN.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.239,00	8.124,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1103421267001	MALDONADO ORDONEZ JORGE ALBERTO	MALDONADO ORDONEZ JORGE ALBERTO.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.242,00	8.203,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..-ADQUISICION DE 20 TONERS HP CE255A, PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ORGANISMO	3.065,80	30,66	3.035,14	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**6.131,60**									
8.245,00	3.500,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADAS CON EL ORGANISMO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013	400,00	8,00	392,00	392,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**400,00**									
8.247,00	8.122,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713200150001	VILLAGOMEZ MONCAYO BYRON ERNESTO	VILLAGOMEZ MONCAYO BYRON ERNESTO.-CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.249,00	8.222,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715317523001	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA	MUNOZ LEON MARIA GABRIELA.-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA DRA. MARIA DEL CARMEN MALDONADO	3.740,00	37,40	3.702,60	3.702,60	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**3.740,00**									
8.255,00	8.235,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..-ADQUISICION DE 20 IMPRESORAS DE ALTO VOLUMEN PARA USO DEL ORGANISMO	22.354,20	223,54	22.130,66	22.130,66	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**22.354,20**									
8.259,00	8.214,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-MANTENIMIENTO DE LAS	1.092,85	21,86	1.070,99	1.070,99	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N

								COPIADORAS DEL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**1.092,85**									
8.260,00	8.121,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0917504789001	ALVAREZ ALVARO REBECA BEATRIZ	ALVAREZ ALVARO REBECA BEATRIZ.- CONTRATACION DE 15 PERSONAS QUE FORMARAN PARTE DEL COMITE DE REVISION DEL BANCO DE PREGUNTAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	1.571,43	157,14	1.414,29	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**1.571,43**									
8.262,00	8.216,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL ORGANISMO	2.106,95	21,07	2.085,88	2.085,88	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**2.106,95**									
8.265,00	8.221,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE LOGISTICA EN TREGADO EN LA SESION DEL PLENO DEL ORGANISMO	270,53	5,41	265,12	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**541,06**									
8.266,00	8.176,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA	REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE VALORES RECAUDADOS POR LA VENTA DE REGISTROS OFICIALES.	13,80	0,00	13,80	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**13,80**									
8.268,00	8.171,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	REPOSICON PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS CAMBIO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 107 DEL 05-02-2013 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO, INTERNET Y OTROS	18,70	0,00	18,70	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**18,70**									
8.271,00	8.219,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716748148001	SIGCHA ALVARADO DENNIS PAUL	SIGCHA ALVARADO DENNIS PAUL.- CONTRATACION DE TRES TECNICOS DE SOPORTE ADMIJISTRATIVO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DEL ORGANISMO	804,46	80,45	724,01	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**804,46**									
8.272,00	8.173,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0801744400	QUINONEZ QUINONEZ CARLOS LUIS	REPOSICON POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE ESMERALDAS	65,41	0,00	65,41	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**65,41**									
8.279,00	8.220,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	5.189,00	51,89	5.137,11	5.137,11	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**5.189,00**									
8.282,00	8.167,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717433955	LOPEZ SANDRA	REPOSICION POR EL PAGO DEL REGISTRO DEL PERIODICO INSTITUCIONAL EN EL	66,00	0,00	66,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N

								INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI													
								Total Fuente	**002**	**66,00**											
8.284,00	8.276,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715562029001	LARREA GOMEZ DENNYS GIOVANNY	LARREA GOMEZ DENNYS GIOVANNY.-CONTRATACION DE TRES TECNICOS DE SOPORTE ADMIJISTRATIVO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DEL ORGANISMO	804,46	80,45	724,01	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**804,46**											
8.285,00	8.190,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	REPOSICION POR EL VALOR PAGADO EN DEPOSITOS POR VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	12,60	0,00	12,60	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**12,60**											
8.286,00	8.283,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1722439930001	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA	GUALOTO PACALLA OLGA CECILIA.-DQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y AGUAS PARA EL PLENO DEL ORGANISMO	259,82	2,60	257,22	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**519,64**											
8.287,00	8.188,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716022403	PROANO GAVILANEZ NIKITA	REPOSICION POR EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE TV CABLE DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO.	22,23	0,00	22,23	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**22,23**											
8.288,00	8.140,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1311478893	PESANTES VELEZ MARTHA SILVANA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - REGIONAL PORTOVIEJO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	47,84	0,00	47,84	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**47,84**											
8.290,00	8.218,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..-MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	1.091,12	16,61	1.074,51	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**2.182,24**											
8.293,00	8.280,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718859760001	ORTIZ PORTEROS NELLY MARIELA	ORTIZ PORTEROS NELLY MARIELA.-CONTRATACION DE TRES TECNICOS DE SOPORTE ADMIJISTRATIVO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y SELECCION DEL ORGANISMO	670,38	67,04	603,34	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**670,38**											
8.306,00	8.204,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL REGISTRO OFICIAL	356,81	0,00	356,81	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**002**	**356,81**											
8.307,00	8.146,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0604083568001	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA	GUZMAN TACURI MARIA OLIMPIA.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION	300,00	0,00	300,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N

								DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL												
								Total Fuente	**001**	**300,00**										
8.308,00	8.005,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-ADQUISICIOND E AGUA PURIFICADA PARA EL ORGANISMO	647,00	0,00	647,00	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**1.294,00**										
8.309,00	8.303,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1002223814	JARRIN TERAN ANDRES ANTONIO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO RIOBAMBA E IBARRA DEL 12 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013	541,80	0,00	541,80	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**541,80**										
8.311,00	8.302,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705058491	PAZMINO FREIRE LEONICIO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 20 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	375,00	0,00	375,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**375,00**										
8.312,00	8.143,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1707824411001	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO.-CANCELACION POR ELABORACION DEL BANCO DE PREGUNTAS PARA EL PROCESO DE EVALUACION	2.060,71	206,07	1.854,64	0,00	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**2.060,71**										
8.313,00	8.301,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL EL 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2013. Y REPOSICION DE PEAJES	107,00	0,00	107,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**210,00**										
								Total Fuente	**002**	**4,00**										
8.314,00	8.273,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713230355001	ZULETA TIPAZ LUIS MARCELO	ZULETA TIPAZ LUIS MARCELO.-MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA PRENSA OFFSET SORD/Z DE LA EDITORA NACIONAL	2.374,00	47,48	2.326,52	0,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**2.374,00**										
8.315,00	8.296,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716877178	LARREA BUENDIA MARIA LORENA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDA DE EL PUYO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	33,00	0,00	33,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**33,00**										
8.317,00	8.298,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0601516057	REMACHE CHANGO JULIO ESTUARDO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PILLARO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2013.	45,00	0,00	45,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**45,00**										
8.318,00	8.299,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**										

8.319,00	8.300,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIOROUI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL EL 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2013.	105,00	0,00	105,00	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**105,00**									
8.320,00	8.008,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO	1.678,07	23,22	1.654,85	1.654,85	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**1.678,07**									
8.321,00	8.147,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710227800	MONTALVO SOLIS MRIA SOLEDADA	REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL ORGANISMO	27,49	0,00	27,49	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**27,49**									
8.322,00	8.110,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0104175112	MORA BERNAL ADRIANA ELIZABETH	REPOSICION POR LA INSCRIPCION DE DOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO EN EL EVENTO DE LAS XII JORNADAS ECUATORIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO	145,60	0,00	145,60	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**001**	**145,60**									
8.323,00	8.112,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1705861076	SALAS ENRIQUEZ LUCILA	SALAS ENRIQUEZ LUCILA REPOSICION CAJA CHICA REGISTRO OFICIAL	148,34	0,00	148,34	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S	N
								Total Fuente	**002**	**148,34**									
8.324,00	8.163,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.	23,02	0,00	23,02	0,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	TESORERO	S
								Total Fuente	**001**	**23,02**									
8.325,00	8.114,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1719791806	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO	AGURTO CAIZA DANIEL FERNANDO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.326,00	8.115,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716079809	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO	ARAUJO GUAMAN JOSE MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.327,00	8.117,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0601550478	Ayala Betancourt Adriano	Ayala Betancourt Adriano PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.328,00	8.118,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1724216922	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE	BAHAMONDE BETANCOURT DANIEL FE PAGO DE LA BONIFICACION AL	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N

								PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013											
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.329,00	8.129,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717634453	CABRERA CRISTIAN	CABRERA CRISTIAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.330,00	8.131,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0602773384	CAGUANA GUZMAN JOSE	CAGUANA GUZMAN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.331,00	8.132,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717257990	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO	CAMPANA ZAPATA CHRISTIAN HUMBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.332,00	8.133,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710862481	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR	CANAR MONTENEGRO SILVIA DEL PILAR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.333,00	8.134,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0702457581	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE	COJITAMBO GUANUCHE LUIS ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.336,00	8.252,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE REFRIGERIO EN EVENTO DE POR REUNION DEL PLENO DEL ORGANISMO	557,99	11,16	546,83	546,83	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA		N	N
								Total Fuente	**001**	**557,99**									
8.341,00	8.335,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.- MANTENIMIENTO VARIOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO	1.508,51	15,09	1.493,42	1.493,42	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**1.508,51**									
8.342,00	8.135,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713735544	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES	CORDOVA MADERA PABLO ANDRES PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									

8.343,00	8.136,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1713504494	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN	CUSHICONDOR CAIZA JORGE RUBEN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.344,00	8.137,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1722247135	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO	CHICAIZA GAG¥AY EDISON RICARDO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.345,00	8.139,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712548203	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO	CHICAIZA MORENO JOSE FRANCISCO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.346,00	8.141,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716779978	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO	ERAZO SUAREZ ANGEL MARCELO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.347,00	8.142,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1714499926	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO	ESPINOZA PILLIZA CARLOS MAURICIO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.348,00	8.144,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1718483439	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN	GONZALEZ CANARTE EDISON EFRAIN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.350,00	8.145,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716436983	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO	GUACHI QUIROGA CARLOS ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.351,00	8.148,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711299428	GUANO TOCA LUIS HERNAN	GUANO TOCA LUIS HERNAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N

								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.352,00	8.338,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	199,75	0,20	199,55	199,55	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**199,75**								
8.354,00	8.149,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711774032	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO	JARAMILLO GRANJA MARCO VINICIO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	270,00	0,00	270,00	270,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**								
8.355,00	8.150,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1711936227	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI	LOACHAMIN TUPIZA CARLOS JIORQUI PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.356,00	8.152,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715916423	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN	MEDINA CHANGO PATRICIO RENAN PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.357,00	8.153,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0401123476	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO	NEGER BOLANOS MILTON GUSTAVO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.358,00	8.154,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1719620906	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO	PALAGUACHAY ANGULO ANDRES ALEJANDRO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.359,00	5.208,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0992106921001	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A.	LATINUS E PROFESSIONAL BUSINESS S.A..-ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES VIRTUALES	65.800,00	34.216,00	31.584,00	31.584,00	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	N	N
								Total Fuente	**001**	**65.800,00**								
8.360,00	8.156,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1709174153	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO	POZO ENRIQUEZ LUIS PATRICIO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	270,00	0,00	270,00	270,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**270,00**								

8.361,00	8.157,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710214725	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY	QUISHPE IMBAQUINGO SEGUNDO BAY PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.363,00	8.158,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715867485	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR	QUITO FLORES FRANKLIN WLADIMIR PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.364,00	8.206,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	614,54	0,60	613,94	613,94	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**614,54**								
8.365,00	8.159,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1712926391	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE	RAMIREZ MONGE GALO ENRIQUE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	220,00	0,00	220,00	220,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**220,00**								
8.367,00	8.160,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0502308497	RIERA LEON OSCAR XAVIER	RIERA LEON OSCAR XAVIER PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.368,00	8.161,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								
8.369,00	8.186,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A..-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ORGANISMO	460,96	5,48	455,48	455,48	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	N	N
								Total Fuente	**002**	**460,96**								
8.371,00	8.162,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1716159122	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE	VELASCO ZURITA EDWIN JOSE PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD AL ORGANISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**								

8.372,00	8.207,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1792068258001	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA.	YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO	53,67	0,00	53,67	53,67	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**002**	**53,67**									
8.373,00	8.175,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1715412225	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO	VILLARROEL SIMBA ROBERTO CARLO PAGO BONIFICACION AL PERSONAL QUE BRINDA SEGURIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE 2013	170,00	0,00	170,00	170,00	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT		N	N
								Total Fuente	**001**	**170,00**									
8.374,00	8.164,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ORGANISMO	251,70	0,00	251,70	251,70	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**251,70**									
8.376,00	8.191,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0803989839001	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	157,50	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**160,71**									
8.378,00	8.192,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0803989839001	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO.-EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	157,50	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**160,71**									
8.380,00	8.258,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1703044469001	ZURITA VALLEJO MARCO ENRIQUE	ZURITA VALLEJO MARCO ENRIQUE.-ADQUISICION DE MATERIALES DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH DEL ORGANISMO.	89,28	0,89	88,39	88,39	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**89,28**									
8.382,00	8.195,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0400571436001	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA	ALMEIDA GUERRERO LIDIA BERTHILDA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE IBARRA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20	39,20	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES		N	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
8.383,00	8.194,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1308708732001	CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA	EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	160,71	3,21	157,50	157,50	APROBADO	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	PGIRONT	N	N
								Total Fuente	**001**	**160,71**									
8.385,00	8.334,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1704634441001	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN	MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN.-MANTENIMIENTO VARIOS	491,46	4,91	486,55	486,55	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA		N	N

								REALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL ORGANISMO											
								Total Fuente	**001**	**491,46**									
8.386,00	8.197,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1310148968001	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL	VALLE ANCHUNDIA JAHAIRA ISABEL.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE PORTOVIEJO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	40,00	0,80	39,20		39,20	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**001**	**40,00**									
8.389,00	8.181,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	1710677509001	SILVA CASTRO JAIRO	SILVA CASTRO JAIRO.- ELABORACION DE 3000 FACTURAS PARA EL ALMACEN DEL REGISTRO OFICIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	315,00	3,15	311,85		311,85	APROBADO	PMORALES	PMORALES	PMORALES	N	N
								Total Fuente	**002**	**315,00**									
8.391,00	8.281,00	16/12/2013	DEV	NOR	OGA	0803989839001	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO	FARES LASTRA JONATHAN ALBERTO.- EJECUCION DEL PROGRAMA DE DIVULGACION CONSTITUCIONAL, ACTIVIDAD TALLERES DE DIVULGACION A REGIONALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. -	160,71	3,21	157,50		157,50	APROBADO	NASARZOSA	NASARZOSA	NASARZOSA	N	N
								Total Fuente	**001**	**160,71**									
						CANTIDAD DE CUR:	**3.589**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3.252.699,06**	**623.168,41**	**2.629.530,65**	**404.035,78**							
								TOTAL ENTIDAD:	**3.252.699,06**	**623.168,41**	**2.629.530,65**	**404.035,78**							
						CANTIDAD DE CUR:	**3.551**	**TOTAL GENERAL:**	**3.331.189,12**	**623.168,41**	**2.629.530,65**	**404.035,78**							

DE 521
03/2014
26.18
0804107.rpt

F	PAGO	FECHA PAGO
S	04/01/2013	
S	08/01/2013	
S	08/01/2013	
S	08/01/2013	
S	08/01/2013	
S	08/01/2013	
S	08/01/2013	

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

S 08/01/2013

	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
	S	08/01/2013
N	S	08/01/2013
	N	

N		
S	18/01/2013	
N		
S	18/01/2013	
N	S	15/01/2013
S	18/01/2013	
S	18/01/2013	
N	S	18/01/2013
S	18/01/2013	

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 25/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 17/01/2013

S	17/01/2013
S	18/01/2013
S	17/01/2013
S	18/01/2013
S	18/01/2013
S	17/01/2013
S	18/01/2013
S	17/01/2013
S	17/01/2013
S	17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 17/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

N

S 25/01/2013

S 25/01/2013

N

N

N

N

S 18/01/2013

N S 18/01/2013

S 18/01/2013

S 18/01/2013

	S	18/01/2013
	S	25/01/2013
	S	18/01/2013
	S	18/01/2013
	S	18/01/2013
	S	18/01/2013
	S	18/01/2013
N	S	18/01/2013
	S	25/01/2013

	S	19/02/2013
	N	
N	S	25/01/2013
	S	23/01/2013
	N	
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
N	S	25/01/2013
	S	20/02/2013

	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
N	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
N	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013

S 25/01/2013

S 25/01/2013

N

S 25/01/2013

S 25/01/2013

N

N

S 25/11/2013

N	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
N	S	19/02/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013
	S	25/01/2013

S 25/01/2013

S 25/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S	31/01/2013
S	06/02/2013
S	31/01/2013
S	31/01/2013
N	
S	31/01/2013
S	29/01/2013
S	29/01/2013
S	29/01/2013

	S	29/01/2013
N	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013

	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
N	S	29/01/2013
	S	29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

	S	29/01/2013
N	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013
	S	29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 29/01/2013

S 31/01/2013

S 31/01/2013

S 01/02/2013

S 22/03/2013

N	S	31/01/2013
	S	01/02/2013
N	S	31/01/2013
	S	31/01/2013
N	S	31/01/2013
	S	01/02/2013
N	S	03/04/2013
	S	31/01/2013
	S	18/02/2013

	S	05/02/2013
N	S	06/02/2013
	S	03/04/2013
	S	06/02/2013
	S	18/02/2013
	S	06/02/2013
N	S	05/02/2013
	S	05/02/2013
N	S	19/02/2013

N	S	05/02/2013
N	S	18/02/2013
	S	05/02/2013
N	S	18/02/2013
N	S	06/02/2013
	S	19/02/2013
	S	18/02/2013
	S	19/02/2013
	S	18/02/2013

S 18/02/2013

N

S 18/02/2013

S 19/02/2013

S 18/02/2013

S 27/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
N	S	18/02/2013
	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
	S	19/02/2013
	S	19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 18/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 25/02/2013

S 18/02/2013

S 19/02/2013

S 11/03/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 19/02/2013

S 18/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

S 20/02/2013

N	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013

N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
	S	21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

S 21/02/2013

	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
N	S	21/02/2013
	S	21/02/2013
N	S	21/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013

	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013

	S	25/02/2013
N	S	26/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
N	S	25/02/2013

	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	25/02/2013
	S	27/02/2013
N	S	01/03/2013
	S	22/03/2013
	S	27/02/2013
	S	27/02/2013

N	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	N	
	S	01/03/2013

	S	27/02/2013
N	S	27/02/2013
	N	
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	28/02/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013

N	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
N	S	01/03/2013
	S	01/03/2013
	S	01/03/2013

S 01/03/2013

S 01/03/2013

S 01/03/2013

S 01/03/2013

S 01/03/2013

S 01/03/2013

S 05/03/2013

S 07/03/2013

	N		
	N		
	S	07/03/2013	
	S	01/03/2013	
N	S		04/03/2013
	S	04/03/2013	
	S	04/03/2013	
	S	04/03/2013	
	S	04/03/2013	

	S	04/03/2013
	S	04/03/2013
	S	04/03/2013
	S	04/03/2013
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	
N	S	05/03/2013

	N	
	N	
	S	06/03/2013
	S	08/03/2013
N	S	11/03/2013
	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
N	S	11/03/2013
	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
N	S	08/03/2013

	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
	N	
	S	08/03/2013
N	S	08/03/2013
	S	08/03/2013

N	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
	S	08/03/2013
N	S	08/03/2013
	S	14/03/2013
	N	
	N	
	N	
	N	

	S	13/03/2013
	S	14/03/2013
N	S	13/03/2013
	S	13/03/2013
	S	13/03/2013
	S	13/03/2013
	S	13/03/2013
	S	08/03/2013
	S	13/03/2013
	S	13/03/2013

	S	14/03/2013
	S	29/04/2013
N	S	13/03/2013
	S	13/03/2013
	S	22/03/2013
	S	13/03/2013
	S	14/03/2013
	S	14/03/2013
	S	15/03/2013
N	S	15/03/2013
	S	14/03/2013

S 14/03/2013

S 14/03/2013

S 15/03/2013

S 15/03/2013

S 15/03/2013

S 15/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 14/03/2013

S 18/03/2013

S 14/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 14/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 18/03/2013

S 21/03/2013

S 14/03/2013

S 21/03/2013

S 15/03/2013

S 15/03/2013

S 03/04/2013

S 18/03/2013

	S	18/03/2013
N	S	18/03/2013
	S	18/03/2013
	S	18/03/2013
N	S	03/04/2013
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	

N	S	03/04/2013
N		
N		
N		
S	20/03/2013	
S	22/03/2013	
N	S	03/04/2013
N	S	25/03/2013
S	22/03/2013	

	S	22/03/2013
N	S	03/04/2013
N	S	22/03/2013
	N	
	S	22/03/2013
	S	24/04/2013
N	S	25/03/2013
	S	25/03/2013
	N	

N	S	25/03/2013
N	S	25/03/2013
N	S	25/03/2013
	S	22/03/2013
	S	25/03/2013
	S	22/03/2013
	S	22/03/2013
	S	03/04/2013
	S	22/03/2013

N

S 25/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 22/03/2013

S 21/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 21/03/2013

S 21/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

N

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 25/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 25/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 22/03/2013

S 25/03/2013

N

S 22/03/2013

S 25/03/2013

S 22/03/2013

	S	03/04/2013
	S	22/03/2013
	S	03/04/2013
	N	
	S	25/03/2013
	S	25/03/2013
	S	03/04/2013
	S	25/03/2013
	S	25/03/2013
N	S	25/03/2013

	S	25/03/2013
	S	03/04/2013
	S	25/03/2013
N	S	25/03/2013
N	S	15/04/2013
	S	01/04/2013
	S	01/04/2013
	S	28/03/2013
	S	02/04/2013

N		
N	S	01/04/2013
N	S	01/04/2013
N	S	03/04/2013
N		
S	04/04/2013	
N	S	04/04/2013
N	S	03/04/2013
N	S	03/04/2013
S	03/04/2013	

N	S	03/04/2013
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	03/04/2013	

N	S	02/04/2013
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	
S	04/04/2013	

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 03/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 03/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 03/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013

	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013

	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013

	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	02/04/2013

S 02/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

S 04/04/2013

	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
N	S	22/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013

N	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	08/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	04/04/2013
	S	09/04/2013

N	S	08/04/2013
	S	09/04/2013
	S	08/04/2013
N	S	09/04/2013
	S	09/04/2013
	S	08/04/2013
N	S	09/04/2013
	S	08/04/2013
	S	08/04/2013
	S	08/04/2013

	S	09/04/2013
	S	09/04/2013
N	S	09/04/2013
	S	09/04/2013
N	S	09/04/2013
	S	05/04/2013
	S	08/04/2013
	S	08/04/2013
	S	08/04/2013

S	08/04/2013
S	08/04/2013
S	08/04/2013
S	08/04/2013
S	08/04/2013
S	11/04/2013
S	11/04/2013
S	11/04/2013
N	
S	11/04/2013
S	11/04/2013
S	11/04/2013

S	11/04/2013
S	11/04/2013
S	11/04/2013
S	11/04/2013
S	18/04/2013
S	11/04/2013
N	
S	15/04/2013
S	10/04/2013
S	10/04/2013

	S	10/04/2013
	N	
	N	
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
N	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013

	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
N	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	15/04/2013
	S	22/04/2013

	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
N	S	22/04/2013

	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
N	S	16/04/2013

	S	16/04/2013
N	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
	S	18/04/2013
	S	18/04/2013
	S	18/04/2013
N	S	17/04/2013
	S	17/04/2013

	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
N	S	18/04/2013
	S	29/04/2013
	S	18/04/2013
	S	17/04/2013
N	S	18/04/2013

N	S	18/04/2013
	S	19/04/2013
N	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
	S	17/04/2013
	N	
	N	
	S	18/04/2013

S 18/04/2013

S 18/04/2013

S 19/04/2013

S 19/04/2013

S 19/04/2013

S 19/04/2013

S 19/04/2013

S 19/04/2013

	S	19/04/2013
	S	23/04/2013
	S	19/04/2013
N	S	23/04/2013
	S	25/04/2013
	S	23/04/2013
	S	23/04/2013
	S	23/04/2013

	S	23/04/2013
	S	23/04/2013
N	S	23/04/2013
	S	23/04/2013
N	S	23/04/2013
	S	22/04/2013
	S	22/04/2013
	S	23/04/2013
	S	23/04/2013

S 23/04/2013

S 23/04/2013

S 23/04/2013

S 23/04/2013

S 23/04/2013

S 23/04/2013

N

S 23/04/2013

S 23/04/2013

	S	24/04/2013	
	N		
	S	23/04/2013	
	S	23/04/2013	
	S	23/04/2013	
	S	23/04/2013	
	S	23/04/2013	
	S	23/04/2013	
N	S		26/04/2013

	S	24/04/2013
	S	26/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	N	
N	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013

N	S	24/04/2013
N	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	24/04/2013
	S	25/04/2013
	S	29/04/2013

	S	29/04/2013
	S	30/04/2013
	S	30/04/2013
N	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	30/04/2013
	S	30/04/2013
N	S	06/06/2013
	S	03/05/2013

N	S	29/04/2013
	S	27/05/2013
N	S	03/05/2013
N	S	30/04/2013
	S	06/05/2013
	S	03/05/2013
N	S	30/04/2013
	S	03/05/2013
	S	30/04/2013

N		
N	S	03/05/2013
N	S	03/05/2013
S	06/05/2013	
S	03/05/2013	
S	03/05/2013	
S	03/05/2013	
S	03/05/2013	

	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
N	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013

N	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

S 03/05/2013

	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	06/05/2013
	S	06/05/2013
	S	06/05/2013
	S	03/05/2013
	S	03/05/2013
	S	06/05/2013
N	S	06/05/2013

	S	06/05/2013
	N	
	S	06/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
N	S	08/05/2013
	S	06/05/2013

	S	03/05/2013
	N	
N	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	08/05/2013
	S	17/05/2013

S 08/05/2013

S 08/05/2013

S 08/05/2013

S 08/05/2013

S 08/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 09/05/2013

S 13/05/2013

S 10/05/2013

S 10/05/2013

S 10/05/2013

S 10/05/2013

S 10/05/2013

S 10/05/2013

S 12/08/2013

S 10/05/2013

S	06/06/2013
S	27/06/2013
S	10/05/2013
N	
S	13/05/2013
S	13/05/2013
S	13/05/2013
S	13/05/2013
S	14/05/2013

	S	14/05/2013
	S	16/05/2013
	S	14/05/2013
	S	14/05/2013
	S	16/05/2013
	S	14/05/2013
	S	14/05/2013
N	S	14/05/2013
	S	14/05/2013
	S	14/05/2013

	S	14/05/2013
	S	14/05/2013
	S	14/05/2013
	N	
	N	
N	S	16/05/2013
	S	16/05/2013
	S	16/05/2013
	N	

	S	16/05/2013
	S	17/05/2013
	S	16/05/2013
	S	16/05/2013
	S	17/05/2013
N	S	17/05/2013
	S	17/05/2013
	S	17/05/2013

	S	17/05/2013
	S	17/05/2013
N	S	17/05/2013
N	S	20/05/2013
	S	20/05/2013
N	S	20/05/2013
	N	
	S	20/05/2013

N

N

N

S 20/05/2013

N

N

N

N

N

S 20/05/2013

	S	20/05/2013
	S	20/05/2013
	S	20/05/2013
	S	21/05/2013
N	S	21/05/2013
N	S	20/05/2013
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013

	S	23/05/2013
	S	21/05/2013
N	S	17/06/2013
	S	21/05/2013
	N	
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
	S	21/05/2013

	S	23/05/2013
	S	21/05/2013
N	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
N	S	21/05/2013
	S	21/05/2013
	S	23/05/2013
	S	23/05/2013

	S	23/05/2013
	S	27/05/2013
	S	23/05/2013
	S	03/06/2013
	S	27/05/2013
	S	23/05/2013
	S	27/05/2013
N	S	23/05/2013

N	S	23/05/2013
N	S	27/05/2013
N		
N	S	27/05/2013
N		
N		
N		

S 28/05/2013

N

S 28/05/2013

S 27/05/2013

S 27/05/2013

N

S 03/06/2013

S 30/05/2013

	S	28/05/2013
	S	28/05/2013
	S	28/05/2013
	S	28/05/2013
	S	28/05/2013
	S	01/07/2013
	N	
N	S	30/05/2013
	S	30/05/2013
	S	30/05/2013

S	30/05/2013
S	28/05/2013
N	
S	28/05/2013
S	30/05/2013
S	30/05/2013
S	30/05/2013
S	30/05/2013
S	30/05/2013

	S	30/05/2013
N	S	30/05/2013
N	S	30/05/2013
N	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
	S	03/06/2013

N		
S	03/06/2013	
S	03/06/2013	
S	03/06/2013	
N		
N	S	03/06/2013
S	03/06/2013	
S	04/06/2013	

	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
N	S	03/06/2013
	S	03/06/2013
	S	06/06/2013
	N	
	S	06/06/2013
	S	06/06/2013
	S	06/06/2013

S 06/06/2013

S 06/06/2013

S 04/06/2013

S 04/06/2013

S 06/06/2013

S 06/06/2013

S 06/06/2013

S 06/06/2013

N

N

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

	S	10/06/2013
	S	10/06/2013
	S	10/06/2013
N	S	27/06/2013
	S	27/06/2013
N	S	27/06/2013
	S	10/06/2013
	S	10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 10/06/2013

S 11/06/2013

S 27/06/2013

S 10/06/2013

S 11/06/2013

S 23/06/2013

S 11/06/2013

S 11/06/2013

S 13/06/2013

S 11/06/2013

S 11/06/2013

N

S 11/06/2013

N

S 11/06/2013

S 11/06/2013

S 11/06/2013

S 11/06/2013

	S	11/06/2013
	N	
	S	11/06/2013
	S	13/06/2013
	S	13/06/2013
	S	13/06/2013
	S	17/06/2013
N	S	19/06/2013
	N	

N		
S	13/06/2013	
S	13/06/2013	
S	13/06/2013	
S	13/06/2013	
S	13/06/2013	
S	17/06/2013	
S	17/06/2013	
S	13/06/2013	
S	13/06/2013	
N	S	13/06/2013

	S	13/06/2013
N	S	13/06/2013
	S	13/06/2013
N	S	17/06/2013
	S	17/06/2013
	N	
N	S	19/06/2013
	S	19/06/2013

	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
N	S	19/06/2013

	S	19/06/2013
N	S	19/06/2013
N	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	19/06/2013
	S	23/06/2013
	S	23/06/2013

	S	23/06/2013
N	S	23/06/2013
	S	23/06/2013
	S	23/06/2013
	S	27/06/2013
	N	
	N	
	S	23/06/2013
	S	23/06/2013
N	S	23/06/2013

	S	23/06/2013
	S	25/06/2013
	S	25/06/2013
	S	25/06/2013
	S	25/06/2013
N	S	01/07/2013
N	S	25/06/2013
N	S	25/06/2013
	S	25/06/2013

	S	25/06/2013
	N	
	S	25/06/2013
	S	25/06/2013
	S	25/06/2013
N	S	28/06/2013
	S	27/06/2013
	S	27/06/2013

	S	28/06/2013
N	S	28/06/2013
N	S	28/06/2013
	S	28/06/2013
N	S	28/06/2013
	S	27/06/2013
	S	27/06/2013
	S	01/07/2013
	S	28/06/2013

N	S	28/06/2013
N	S	28/06/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013

	S	01/07/2013
N	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
N	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013

	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	04/07/2013
	S	02/07/2013
	S	01/07/2013
	S	18/07/2013
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
N	S	01/07/2013
	S	01/07/2013

	S	01/07/2013
N	S	01/07/2013
N	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	N	
	N	
	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	05/07/2013
	S	05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

S 05/07/2013

	S	05/07/2013
	S	05/07/2013
	S	02/07/2013
N	S	01/07/2013
	S	01/07/2013
	S	02/07/2013
	N	
	N	
	S	02/07/2013
	N	

N

N

S 02/07/2013

N

N

S 02/07/2013

N		
N	S	16/07/2013
N		
S	02/07/2013	
N	S	08/07/2013
S	05/07/2013	
S	08/07/2013	
N	S	05/07/2013
N	S	05/07/2013

	S	05/07/2013
	S	05/07/2013
	S	05/07/2013
	S	08/07/2013
N	S	26/07/2013
	S	26/07/2013
	S	26/07/2013
	S	26/07/2013
	S	08/07/2013

N		
N		
	S	10/07/2013
	S	08/07/2013
	S	10/07/2013
N	S	10/07/2013
	S	17/07/2013
	S	08/07/2013
N	S	08/07/2013

	S	09/07/2013	
N	S		30/07/2013
	S	09/07/2013	
	S	18/07/2013	
	S	10/07/2013	
	N		
	N		
	S	26/07/2013	

	S	26/07/2013
	S	26/07/2013
	S	10/07/2013
N	S	08/07/2013
	S	08/07/2013
N	S	08/07/2013
	S	09/07/2013
	S	26/07/2013
N	S	26/07/2013

	S	10/07/2013
	S	10/07/2013
N	S	10/07/2013
N	S	10/07/2013
N	S	10/07/2013
	S	10/07/2013
	S	11/07/2013
	S	09/07/2013
	S	10/07/2013
	S	10/07/2013

	S	10/07/2013
	S	09/07/2013
N	S	12/07/2013
	S	12/07/2013
N	S	12/07/2013
	S	12/07/2013
	S	12/07/2013
	S	12/07/2013
N	S	12/07/2013

S 12/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

S 15/07/2013

	S	15/07/2013
N	S	15/07/2013
	N	
	N	
	S	16/07/2013
	S	16/07/2013
	S	15/07/2013
	S	15/07/2013

	S	15/07/2013
	S	15/07/2013
N	S	15/07/2013
	S	16/07/2013
	S	17/07/2013
	S	17/07/2013
	S	17/07/2013
	S	17/07/2013

	S	17/07/2013
	S	17/07/2013
	S	25/07/2013
	S	16/07/2013
N	S	18/07/2013
N	S	18/07/2013
	S	22/07/2013
	S	22/07/2013

	S	24/07/2013
	S	24/07/2013
	S	24/07/2013
	N	
	S	26/07/2013
N	S	24/07/2013
	S	24/07/2013
N	S	31/07/2013
	S	31/07/2013
	S	31/07/2013

	S	31/07/2013
	S	24/07/2013
	S	23/07/2013
	N	
	S	23/07/2013
N	S	24/07/2013
	S	05/08/2013
	S	31/07/2013

	S	25/07/2013
	S	25/07/2013
	S	25/07/2013
N	S	30/07/2013
	N	
N	S	30/07/2013
	S	30/07/2013
N	S	29/07/2013
	S	05/08/2013

	S	06/08/2013
N	S	06/08/2013
	S	09/08/2013
	S	09/08/2013
N	S	31/07/2013
	S	26/08/2013
	S	31/07/2013
N	S	05/08/2013
	S	05/08/2013
	S	31/07/2013

	S	31/07/2013
	S	31/07/2013
N	S	06/08/2013
	S	06/08/2013
	N	
	N	
	S	30/07/2013
	S	05/08/2013

N	S	31/07/2013
S	31/07/2013	
S	31/07/2013	
S	05/08/2013	
S	19/08/2013	
S	05/08/2013	
S	05/08/2013	
S	16/08/2013	
S	05/08/2013	

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

N

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 22/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 02/08/2013

S 02/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

S 05/08/2013

N

S 07/08/2013

S 07/08/2013

S 07/08/2013

	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
	S	07/08/2013
N	S	07/08/2013

S	09/08/2013	
S	09/08/2013	
N		
S	07/08/2013	
N		
S	07/08/2013	
N	S	07/08/2013
S	09/08/2013	
S	08/08/2013	
S	09/08/2013	

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 08/08/2013

S 08/08/2013

S 08/08/2013

N

N

N

	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
	S	16/08/2013
N	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
	S	12/08/2013

N		
	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
N	S	12/08/2013
N	S	12/08/2013
	S	12/08/2013
N	S	12/08/2013
	S	15/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 09/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 12/08/2013

S 15/08/2013

	S	19/08/2013
N	S	16/08/2013
	N	
	S	16/08/2013
	S	15/08/2013
	S	14/08/2013
	S	14/08/2013
	S	12/08/2013
	S	14/08/2013

S	14/08/2013
N	
S	12/08/2013
S	15/08/2013
S	15/08/2013
S	15/08/2013
S	15/08/2013
S	15/08/2013
S	19/08/2013

	S	15/08/2013
	S	15/08/2013
N	S	15/08/2013
	S	15/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
N	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013

	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	N	
	S	16/08/2013
N	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013

S 19/08/2013

S 26/08/2013

S 19/08/2013

S 19/08/2013

S 19/08/2013

S 28/08/2013

S 16/08/2013

S 19/08/2013

	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
N	S	09/09/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013

	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
	S	19/08/2013
N	S	26/08/2013
	S	19/08/2013

S 19/08/2013

S 19/08/2013

S 19/08/2013

S 26/08/2013

S 23/08/2013

S 22/08/2013

S 22/08/2013

	S	22/08/2013
	N	
N	S	28/08/2013
	S	22/08/2013
N	S	22/08/2013
N	S	22/08/2013
	N	

N

N

S 17/09/2013

S 26/08/2013

N

S 26/08/2013

S 26/08/2013

N

S 05/09/2013

S 26/08/2013

S 26/08/2013

N

S 26/08/2013

N S 05/09/2013

	N		
	S	26/08/2013	
N	S		05/09/2013
	S	26/08/2013	
	S	09/09/2013	
	S	26/08/2013	

N	S	30/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	26/08/2013
	S	28/08/2013

S 28/08/2013

S 24/09/2013

S 24/09/2013

S 24/09/2013

S 24/09/2013

S 24/09/2013

S 26/08/2013

S 18/09/2013

	S	28/08/2013
	S	28/08/2013
	S	28/08/2013
	S	28/08/2013
	S	28/08/2013
N	S	28/08/2013
	S	28/08/2013
	S	30/08/2013
	S	02/09/2013

N

S 28/08/2013

S 28/08/2013

S 28/08/2013

S 28/08/2013

S 28/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

S 30/08/2013

	S	30/08/2013
	S	30/08/2013
	S	30/08/2013
	S	30/08/2013
	S	30/08/2013
	N	
	N	
N	S	18/09/2013

	S	02/09/2013
	N	
	S	02/09/2013
	S	03/09/2013
N	S	03/09/2013
	S	16/09/2013
	N	
	S	04/09/2013

	S	04/09/2013
	S	04/09/2013
N	S	04/09/2013
	S	04/09/2013
N	S	03/09/2013
	S	03/09/2013
	S	04/09/2013
N	S	04/09/2013
	N	

	S	02/09/2013
	S	12/09/2013
	N	
	S	04/09/2013
N	S	18/09/2013
	S	18/09/2013
	N	
	S	04/09/2013

	S	12/09/2013
	S	09/09/2013
	S	09/09/2013
	S	09/09/2013
	S	09/09/2013
	S	12/09/2013
N	S	12/09/2013
N	S	12/09/2013
	S	04/09/2013

	S	04/09/2013
	S	04/09/2013
N	S	04/09/2013
	S	04/09/2013
	S	05/09/2013
	S	05/09/2013
	S	05/09/2013
	S	11/09/2013
	S	09/09/2013

	S	09/09/2013
	S	12/09/2013
	S	11/09/2013
N	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	11/09/2013
	S	11/09/2013
N	S	18/09/2013

	S	11/09/2013
	S	11/09/2013
	S	16/09/2013
	S	11/09/2013
	N	
	S	12/09/2013
N	S	11/09/2013
N	S	11/09/2013

N	S	16/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013
	S	12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

S 12/09/2013

N

N

N S 11/09/2013

N

N S 11/09/2013

N S 18/09/2013

S 18/09/2013

N S 18/09/2013

S 18/09/2013

N	S	18/09/2013
	S	11/09/2013
N	S	18/09/2013
N	S	18/09/2013
	S	18/09/2013
	S	18/09/2013
	S	18/09/2013

	S	18/09/2013
	S	18/09/2013
	S	18/09/2013
	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
N	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
N	S	17/09/2013

	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
N	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
	S	17/09/2013
	S	17/09/2013

S 17/09/2013

S 17/09/2013

S 26/09/2013

S 17/09/2013

S 17/09/2013

S 18/09/2013

S 18/09/2013

S 18/09/2013

S 02/10/2013

S 02/10/2013

S 09/10/2013

S 23/09/2013

S 25/09/2013

S 23/09/2013

S 17/09/2013

S 23/09/2013

S 23/09/2013

N	S	23/09/2013
	S	23/09/2013
	S	23/09/2013
	S	23/09/2013
	S	23/09/2013
	S	23/09/2013
	N	
	S	23/09/2013
	N	

N	S	18/09/2013
S	18/09/2013	
S	18/09/2013	
S	18/09/2013	
S	18/09/2013	
S	18/09/2013	
S	30/09/2013	

	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
	N	
	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
N	S	02/10/2013
	S	02/10/2013

N	S	04/10/2013
	S	04/10/2013
	S	04/10/2013
	S	04/10/2013
	S	08/10/2013
	S	23/09/2013
	S	20/09/2013
	S	20/09/2013

N	S	20/09/2013
S	20/09/2013	
S	20/09/2013	
S	20/09/2013	
S	20/09/2013	
S	20/09/2013	
S	20/09/2013	

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

S 20/09/2013

	S	20/09/2013
	S	20/09/2013
	S	20/09/2013
	S	25/09/2013
	N	
	S	25/09/2013
	S	20/09/2013
N	S	07/10/2013

N		
N	S	08/10/2013
S	08/10/2013	
S	08/10/2013	
S	08/10/2013	
S	24/09/2013	
S	24/09/2013	
S	24/09/2013	

	S	24/09/2013
N	S	24/09/2013
N	S	30/09/2013
N	S	04/10/2013
	S	27/09/2013
	S	30/09/2013
	S	30/09/2013
	S	25/09/2013

N		
S	02/10/2013	
S	07/10/2013	
S	07/10/2013	
S	02/10/2013	
N	S	04/10/2013
S	04/10/2013	
S	04/10/2013	
S	04/10/2013	
S	02/10/2013	

S 02/10/2013

N

S 04/10/2013

S 02/10/2013

S 02/10/2013

N

S 25/09/2013

S 26/09/2013

S 25/09/2013

	S	25/09/2013
	S	25/09/2013
	S	26/09/2013
	S	26/09/2013
	S	04/10/2013
	S	04/10/2013
N	S	09/10/2013
	S	26/09/2013

	S	02/10/2013
N	S	01/10/2013
	S	01/10/2013
N	S	01/10/2013
	S	01/10/2013
	S	15/10/2013
	S	04/10/2013
N	S	04/10/2013
	S	04/10/2013
	S	07/10/2013

S 04/10/2013

N

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

N

S 04/10/2013

S 07/10/2013

S 04/10/2013

S 04/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 30/09/2013

S 03/10/2013

S 03/10/2013

S 01/10/2013

S 07/10/2013

S 07/10/2013

S 03/10/2013

S 08/10/2013

N

S 09/10/2013

S 03/10/2013

S 08/10/2013

S 08/10/2013

S 08/10/2013

S 08/10/2013

S 08/10/2013

S 08/10/2013

	S	08/10/2013
	S	07/10/2013
	N	
	S	04/10/2013
N	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
	S	08/10/2013

	S	17/10/2013
	S	17/10/2013
	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
N	S	07/10/2013
	S	07/10/2013
N	S	09/10/2013
N	S	09/10/2013

	S	08/10/2013
	S	07/10/2013
	S	07/10/2013
	S	07/10/2013
	S	08/10/2013
	S	07/10/2013
	S	08/10/2013
	S	07/10/2013
N	S	08/10/2013

	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
N	S	09/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	N	
	S	09/10/2013
	N	
	N	

	S	09/10/2013
N	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	10/10/2013
	S	14/10/2013
	S	10/10/2013
	S	14/10/2013
	S	10/10/2013
	S	14/10/2013

	S	10/10/2013
	S	10/10/2013
	S	10/10/2013
	S	08/10/2013
N	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
	S	08/10/2013
	S	08/10/2013

S 01/11/2013

S 09/10/2013

S 09/10/2013

S 15/10/2013

S 09/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

N		
N	S	15/10/2013
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	
S	15/10/2013	

	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	09/10/2013
	N	
	S	14/10/2013
	S	24/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
N	S	15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	17/10/2013
	S	17/10/2013
N	S	17/10/2013
	S	17/10/2013
	S	17/10/2013

	S	17/10/2013
N	S	08/11/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013
	S	15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 16/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 15/10/2013

S 17/10/2013

S 21/10/2013

N		
S	17/10/2013	
N	S	17/10/2013
S	17/10/2013	
S	17/10/2013	
S	17/10/2013	
S	28/10/2013	
S	07/11/2013	

S 24/10/2013

S 28/10/2013

S 28/10/2013

S 24/10/2013

S 29/10/2013

S 23/10/2013

S 24/10/2013

	S	23/10/2013
	S	07/11/2013
	S	28/10/2013
	S	28/10/2013
	S	29/10/2013
	S	24/10/2013
N	S	23/10/2013
	S	24/10/2013
	S	29/10/2013

	S	28/10/2013
	S	28/10/2013
	S	28/10/2013
N	S	24/10/2013
	N	
N	S	28/10/2013
	S	28/10/2013

S 29/10/2013

S 28/10/2013

N

N

S 30/10/2013

S 30/10/2013

S 30/10/2013

S 30/10/2013

S 01/11/2013

S 30/10/2013

N

S 02/12/2013

N

N

S 01/11/2013

S 30/10/2013

S 13/11/2013

S 07/11/2013

S 01/11/2013

S 01/11/2013

S 01/11/2013

N

S 01/11/2013

S 01/11/2013

N

	S	01/11/2013
	S	28/10/2013
N	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
N	S	01/11/2013

	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
N	S	30/10/2013
	S	01/11/2013
	S	30/10/2013
	S	31/10/2013
	N	
	S	07/11/2013

	S	31/10/2013
	N	
	S	31/10/2013
	S	31/10/2013
	S	31/10/2013
	S	31/10/2013
	S	31/10/2013
N	S	31/10/2013
	S	01/11/2013

N

S 31/10/2013

N

S 31/10/2013

S 01/11/2013

N

S 01/11/2013

S 01/11/2013

S 01/11/2013

	N		
	S	01/11/2013	
	S	07/11/2013	
N	S		01/11/2013
	S	01/11/2013	
	S	08/11/2013	
	S	01/11/2013	
	S	07/11/2013	

	S	07/11/2013	
N	S		01/11/2013
	S	01/11/2013	
	S	01/11/2013	
	S	01/11/2013	
	S	01/11/2013	
	S	01/11/2013	
	S	01/11/2013	

	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
N	S	01/11/2013
	S	08/11/2013

	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
	S	01/11/2013
N	S	01/11/2013
	S	01/11/2013

N	S	01/11/2013
S	01/11/2013	
S	01/11/2013	
S	01/11/2013	
S	07/11/2013	
S	01/11/2013	
S	01/11/2013	
S	01/11/2013	
S	01/11/2013	

S 01/11/2013

S 07/11/2013

S 01/11/2013

S 07/11/2013

S 07/11/2013

N

S 07/11/2013

N

S 07/11/2013

N		
N		
S	07/11/2013	
N		
N	S	07/11/2013
S	12/11/2013	
S	07/11/2013	
S	04/11/2013	
S	12/11/2013	
S	14/11/2013	

	S	08/11/2013
N	S	08/11/2013
	S	05/11/2013
	N	
	S	08/11/2013
	S	08/11/2013
	S	08/11/2013
	S	08/11/2013
	S	11/11/2013

N	S	12/11/2013
	N	
N	S	07/11/2013
	N	
	S	07/11/2013
	S	11/11/2013
	S	07/11/2013
N	S	07/11/2013
	S	11/11/2013
	S	11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

S 11/11/2013

	S	11/11/2013
	N	
	S	11/11/2013
	S	13/11/2013
	S	13/11/2013
N	S	12/11/2013
N	S	14/11/2013
	S	14/11/2013
	S	14/11/2013

	S	14/11/2013
	S	14/11/2013
N	S	14/11/2013
	S	11/11/2013
	S	12/11/2013
N	S	11/11/2013
	S	13/11/2013
	S	13/11/2013

N	S	15/11/2013
	S	13/11/2013
N	S	12/11/2013
	S	12/11/2013
	S	13/11/2013
N	S	15/11/2013
N	S	13/11/2013
	S	13/11/2013

	S	15/11/2013
	S	15/11/2013
N	S	15/11/2013
N	S	14/11/2013
N	S	14/11/2013
	S	25/11/2013
	S	15/11/2013
	S	15/11/2013

S 14/11/2013

N

S 20/11/2013

S 14/11/2013

S 12/11/2013

S 12/11/2013

S 12/11/2013

	S	12/11/2013
N	S	20/11/2013
	N	
	S	13/11/2013
	S	20/11/2013
	S	20/11/2013
	S	13/11/2013
	S	13/11/2013
N	S	15/11/2013

S 15/11/2013

S 15/11/2013

S 15/11/2013

S 13/11/2013

S 13/11/2013

S 15/11/2013

N

S 15/11/2013

N S 15/11/2013

N

S 15/11/2013

S 14/11/2013

S 15/11/2013

S 15/11/2013

S 13/11/2013

S 13/11/2013

S 15/11/2013

S 13/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

N		
N	S	14/11/2013
S	14/11/2013	
S	14/11/2013	
S	13/11/2013	
S	13/11/2013	
S	13/11/2013	
S	13/11/2013	
S	13/11/2013	

S 13/11/2013

S 13/11/2013

N

S 14/11/2013

N S 15/11/2013

S 15/11/2013

S 15/11/2013

S 22/11/2013

S 22/11/2013

S 22/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 22/11/2013

S 22/11/2013

S 14/11/2013

S 20/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

S 14/11/2013

	S	15/11/2013
	S	25/11/2013
	S	18/11/2013
	S	18/11/2013
	S	18/11/2013
	S	18/11/2013
	S	18/11/2013
	S	18/11/2013
	S	20/11/2013
N	S	20/11/2013

N	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
N	S	21/11/2013
	S	21/11/2013

S 21/11/2013

S 21/11/2013

S 21/11/2013

N

S 21/11/2013

S 21/11/2013

S 21/11/2013

S 21/11/2013

S 21/11/2013

	S	21/11/2013
	S	21/11/2013
	S	22/11/2013
N	S	22/11/2013
	N	
	S	20/11/2013
	S	20/11/2013
	S	21/11/2013

N		
S	22/11/2013	
N	S	20/11/2013
S	22/11/2013	
S	20/11/2013	
S	22/11/2013	
S	25/11/2013	

	S	22/11/2013
N	S	22/11/2013
	S	22/11/2013
	S	25/11/2013
	N	
	S	22/11/2013
	S	22/11/2013
	S	25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 27/11/2013

S 26/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

	S	25/11/2013
N	S	25/11/2013
	N	
	S	25/11/2013
	S	25/11/2013
	S	27/11/2013
	S	25/11/2013
	S	25/11/2013
	S	25/11/2013

S 25/11/2013

S 25/11/2013

S 27/11/2013

S 22/11/2013

S 22/11/2013

S 22/11/2013

S 28/11/2013

N

	S	26/11/2013
	S	26/11/2013
	S	28/11/2013
N	S	02/12/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013

	S	28/11/2013
N	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
	S	28/11/2013
N	S	28/11/2013
N	S	28/11/2013

S 28/11/2013

S 28/11/2013

S 28/11/2013

S 02/12/2013

N

S 02/12/2013

S 29/11/2013

S 28/11/2013

	S	02/12/2013
	S	02/12/2013
N	S	03/12/2013
N	S	29/11/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	N	
	S	05/12/2013
	S	03/12/2013

S 02/12/2013

S 02/12/2013

S 02/12/2013

S 02/12/2013

N

S 02/12/2013

S 03/12/2013

N

	S	05/12/2013
	S	29/11/2013
	N	
N	S	02/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
N	S	03/12/2013

	S	03/12/2013
N	S	02/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	02/12/2013
	S	02/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013

N	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013

	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
	S	03/12/2013
N		
	S	29/11/2013
N	S	03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

S 03/12/2013

N		
S	02/12/2013	
N		
S	05/12/2013	
N	S	05/12/2013
N		
N	S	03/12/2013

N	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	03/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

N

S 05/12/2013

S 05/12/2013

N

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

	S	05/12/2013
	N	
	N	
	S	05/12/2013
	N	
N	S	05/12/2013
	N	
	S	09/12/2013

S 09/12/2013

S 18/12/2013

S 18/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

N

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

S 05/12/2013

	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
N	S	09/12/2013
	S	09/12/2013

	S	09/12/2013
N	S	09/12/2013
	N	
	S	05/12/2013
	S	05/12/2013
N	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	N	

S	09/12/2013	
N	S	05/12/2013
N		
S	09/12/2013	
S	09/12/2013	
S	09/12/2013	
S	19/12/2013	

	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
N	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
	S	09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 09/12/2013

S 11/12/2013

S 09/12/2013

	S	09/12/2013
	S	09/12/2013
N	S	09/12/2013
	S	10/12/2013
	S	09/12/2013
	S	11/12/2013
N	S	09/12/2013

S 05/12/2013

S 10/12/2013

S 10/12/2013

S 10/12/2013

S 10/12/2013

S 10/12/2013

N

S 10/12/2013

S 11/12/2013

S 10/12/2013

N

S 10/12/2013

N

N

S 11/12/2013

S 11/12/2013

N

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

	S	11/12/2013
	S	11/12/2013
	S	11/12/2013
	S	11/12/2013
N	S	11/12/2013
	S	11/12/2013
	S	11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 11/12/2013

S 10/12/2013

N

N

N

N

S 11/12/2013

S 12/12/2013

N

S 12/12/2013

S 12/12/2013

S 12/12/2013

S 12/12/2013

S 12/12/2013

S 12/12/2013

	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
	S	16/12/2013
	S	12/12/2013
	S	12/12/2013
N	S	12/12/2013

S 12/12/2013

N

N

N

S 12/12/2013

S 12/12/2013

S 12/12/2013

N

N	S	23/12/2013
N		
N	S	23/12/2013
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	16/12/2013	

S 16/12/2013

S 16/12/2013

S 13/12/2013

N

N

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

N

N

S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

N		
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
N	S	23/12/2013
S	23/12/2013	

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

N

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 18/12/2013

	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
	N	
	S	23/12/2013
N	S	18/12/2013
	S	23/12/2013
N	S	23/12/2013
	S	23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

N

N S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

N

N

N

N

N S 23/12/2013

S 23/12/2013

N S 23/12/2013

S 23/12/2013

N

S 23/12/2013

N

N

N

N	S	23/12/2013
N		
S	23/12/2013	
S	18/12/2013	
N	S	19/12/2013
S	23/12/2013	
S	23/12/2013	
N		
S	18/12/2013	

	S	23/12/2013
	S	18/12/2013
	S	23/12/2013
	S	19/12/2013
	S	19/12/2013
	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
N	S	23/12/2013
	S	23/12/2013

	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
N	S	23/12/2013
	S	18/12/2013
	S	23/12/2013
	S	19/12/2013
	S	19/12/2013
	S	23/12/2013

	S	23/12/2013
	N	
	S	19/12/2013
	S	23/12/2013
	S	23/12/2013
N	S	19/12/2013
	N	
	N	
	N	
	N	

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N