

INFORME CUANTIALES ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MES DE MARZO DE 2014									
No.	FECHA DE EMISIÓN	No. FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	11/03/2014	02672	1500344617001	YADIRA HERRERA	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NAPO	24922	1	30,48	30,48
2	11/03/2014	0471	0-300038957001	TELMO PESANTEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ZAMORA	24921	1	294,40	294,40
3	11/03/2014	0368	0701582744001	NANCY ZERDA	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION DEFENSORIAL ZONAL 7 EL ORO	24920	1	634,86	634,86
4	11/03/2014	065	0702010661001	YOFRE JARAMILLO	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCUMBOS	24919	1	66,04	66,04
5	11/03/2014	064	0702010661001	YOFRE JARAMILLO	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DELEGACION DE SUCUMBOS	24918	1	450,80	450,80
6	11/03/2014	07214	1708068885001	EDISON MORALES	PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL ZONAL 2 ORELLANA	24917	1	768,21	768,21
7	11/03/2014	0466	0800053340001	FRANCISCO SALAZAR	PAGO POR EL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2 ORELLANA	24916	1	81,28	81,28
8	11/03/2014	02916	0300557410001	ERMES CORDERO	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 6 AZUAY	24915	1	2338,09	2338,09
9	11/03/2014	8119	1312257650001	MARIA VERA	PAGO POR LA CONTRATACION DE ALIMENTACION DE 6 PLATOS FUERTES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO STA. ELENA	24914	1	65,32	65,32
10	11/03/2014	298	0921909842001	JESSENIA ANDRADE	PAGO POR LA CONTRATACION DE 40 DESAYUNOS Y 40 COFFES TALLER DE LOTAIP GUAYAQUIL	24913	1	453,54	453,54
11	10/03/2014	1823	1707603633001	ROQUE MEJIA	PAGO POR CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL DESPACHO DEFENSORIAL	24912	1	1168,40	1168,40
12	10/03/2014	1021	0920509445001	GILMA MENDOZA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 50 ALMUERZOS, COORDINACION ZONAL 8 TALLER LOS SISTEMAS DE ATENCION Y REPARACION DE LAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	24911	1	406,40	406,40
13	10/03/2014	0177	1306833458001	GENESIS MOREIRA	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO COORDINACION ZONAL 7 EL ORO	24909	1	60,96	60,96
14	10/03/2014	03473	0905497194001	RENE CORREA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 TUNGURAHUA	24907	1	644,00	644,00

15	10/03/2014	1195	0502519911001	MARIA VELOZ	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COTOPAXI	24904	1	368,00	368,00
16	10/03/2014	162	0800817652001	JUAN MONRROY	PAGO POR ALIMENTACION SERVICIO DE 60 REFRIGERIOS CAPACITACION LOTAIP EN ESMERALDAS	24902	1	90,72	90,72
17	10/03/2014	8117	1312257650001	MARIA VERA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 30 REFRIGERIOS TALLER DE LOTAIP EN STA ELENA	24901	1	85,65	85,65
18	10/03/2014	350	1200938403001	SARA SUAREZ	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION 43 REFRIGERIOS TALLER DE LOTAIP EN BABAHOYO	24900	1	96,52	96,52
19	10/03/2014	299	0921909842001	JESSENIA ANDRADE	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION 40 REFRIGERIOS, TALLER DE ADULTOS MAYORES EN TEMAS DE LOTAIP, EN LA ZONAL 5	24899	1	162,56	162,56
20	08/03/2014	103535	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	PAGO POR CAPACITACION SEMINARIO TALLER ACCIONES CONSTITUCIONALES DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS EN QUITO Y GUAYAQUIL	24898	1	2741,64	2741,64
21	08/03/2014	0102	200003638001	YANIRA YAULI	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL	24675	1	368,00	368,00
22	08/03/2014	456	1001108594001	LUIS MORALES	PAGO POR COMUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PCH-3267, DELEGACION DE IMBABURA	24896	1	97,37	97,37
23	08/03/2014	1430	1718041633001	SANTIAGO ESTRELLA	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO INTERINSTITUCIONAL DE TRABAJO SENPLADES MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEFENSORIA DEL PUEBLO EN QUITO	24894	1	162,56	162,56
24	08/03/2014	808	1792227372001	PRAINSECUADOR CIA LTDA	PAGO POR 80 COFFE BREAK TALLER DE LOTAIP EN SANGOLQUI	24893	1	447,04	447,04
25	08/03/2014	0837	1203389240001	JULIO CHIPPE	PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOS RIOS, CIUDAD DE BABAHOYO	24891	1	952,20	952,20
26	07/03/2014	045	1312066762001	ANDREA MORALES	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 70 REFRIGERIOS TALLER DE LOTAIP, PORTOVIEJO	24889	1	268,12	268,12
27	07/03/2014	052	0101505501001	ROMEL MENESES	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE CARGA ELECTRICA EN EL DESPACHO DEL DEFENSOR	24885	1	6662,76	6662,76
28	07/03/2014	0406	0301232336001	DIANA ANDRADE	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA DE USO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE CAÑAR	24884	1	323,84	323,84
29	06/03/2014	01411	1001586831001	MILTON ROJAS	PAGO POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PALCAS PCH3267 PARA LA PROVINCIA DE IMBABURA	24881	1	71,12	71,12
30	06/03/2014	01355	1000021467001	JESUS ORTEGA	PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACION PROVINCIAL DE IMBABURA	24880	1	547,40	547,40
31	06/03/2014	2290	2100069422001	MARCO ANDRADE	PAGO POR ALIMENTACION POR 45 COFFE BREAK EN TALLER DE LOTAIP EN NUEVA LOJA	24878	1	114,30	114,30

32	06/03/2014	1267	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO CA	PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EN LA CIUDAD DE QUITO	24877	1	1032.30	1032.30
33	06/03/2014	0052	1001858727001	CARLOS CARVAJAL	PAGO POR ALIMENTACION 55 REFRIGERIOS CAPACITACION DE LOTAP, EN IBARRA	24876	1	144.73	144.73
34	06/03/2014	8527	1702983824001	CESAR RUIZ	PAGO POR ELABORACION DE RETENCIONES PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA	24875	1	75.18	75.18
35	06/03/2014	01481	1714156112001	ANA ROSA ZAMBRANO	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS EN EDIFICIO ZAMBRANO, (1-2-3-4 Y 6 PISO) QUITO SHYRIS	24873	1	11040.00	11040.00
36	14/03/2014	0101	1704797495001	MARIA SALAZAR	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL	24970	1	60.96	60.96
37	14/03/2014	015953	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PAGO POR REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA 8 AUTORIDADES DE LA DPE	24969	1	268.80	268.80
38	14/03/2014	279702	1291714605001	EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN CONVENIO PREPAGO POR EL MES DE MARZO PARA LA DELEGACION PROVINCIAL LOS RIOS	24964	1	300.00	300.00
39	14/03/2014	2512	1801603067001	SUSANA PATRICIA CASTRO RIVADENIERA	PAGO POR COMUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEN656, DELEGACION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	24963	1	156.83	156.83
40	14/03/2014	003-001-002	1801652296001	ROSA VELASTEGUI	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DELEGACION PROVINCIAL DE PASTAZA	24960	1	386.40	386.40
41	14/03/2014	013	0603035197001	MIRIAM GUILCAPI	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO PARA CHIMBORAZO	24959	1	45.72	45.72
42	13/03/2014	1131	0800240434001	CARLOS ESPINAL	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	24955	1	331.20	331.20
43	13/03/2014	22214	0991253408001	ESCOPUSA S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CLIPPING QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA DPE, E LOS MEDIO ESCRITOS, TELEVISADOS Y RADIOS	24954	1	907.15	907.15
44	13/03/2014	6474	1800307306001	LUIS SORIA	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO PLACA PEI 7242 DE PUYO	24953	1	55.85	55.85
45	13/03/2014	135353	1100372307001	JUAN MARCOS PALACIOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ZAMORA CHINCHIPE PLACA PEI4942	24951	1	41.48	41.48
46	13/03/2014	15407	1790033287001	HOTEL COLOR INTERNACIONAL CA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 48 PERSONAS, HOSPEDAJE PARA 8, TALLER DE REVISION DE ESTATUTO ORGANICO DE LA DPE	24950	1	3028.00	3028.00
47	13/03/2014	099	1707786842001	NELSON GUAMAN	PAGO POR ELABORACION DE 20 ROLL UPS DE 80CM EN LONA Y 4 LONAS CON OJALES METALICOS DE 2.5M X 1.4M	24949	1	1357.38	1357.38

amr

48	13/03/2014	001	1720489986001	JUAN GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE 23 REFRIGERIOS Y 23 ALMUERZOS EN TALLER HABILIDADES COMUNICACIONALES	24948	1	350,52	350,52
49	13/03/2014	0860	1792205379001	JABEZSTRATEGIA SA	PAGO POR CONTRATACION DE POLIZA DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE GPR POR UN AÑO	24947	1	4673,60	4673,60
50	12/03/2014	02159	1100035078001	MANUEL ROJAS	PAGO POR EL ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	24944	1	368,00	368,00
51	12/03/2014	02160	1100035078001	MANUEL ROJAS	PAGO POR EL ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LOJA	24943	1	45,35	45,35
52	12/03/2014	02514	0400051785001	MARTHA SANDOVAL	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL ZONAL 1 CARCHI	24941	1	267,68	267,68
53	12/03/2014	02008	1712395811001	DIEGO RIVADENEIRA	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24940	1	30,48	30,48
54	12/03/2014	0446871	1800038083001	FAUSTO TAMAYO	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 7206 DE LA COORDINACION GENERAL ZONAL 3	24939	1	97,70	97,70
55	12/03/2014	307280	0991443312001	EXPONOVA S.A.	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULO PLACA PEN 655 DE LA DELEGACION DE LOJA	24938	1	191,71	191,71
56	12/03/2014	250851	1792000262001	ZAMAVIS CIA LTDA	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION EN STO DOMINGO	24937	1	300,00	300,00
57	12/03/2014	01506	0601880701001	LUIS EMILIO HERNANDEZ	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS QUE OCUPA DELEGACION EN STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24934	1	525,80	525,80
58	12/03/2014	03905	1792026806001	SINELET SA	PAGO POR EL ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO	24933	1	74,68	74,68
59	12/03/2014	0446	1800047381001	JORGE VEGA	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS COORDINACION DEFENSORIAL 3 TUNGURAHUA	24931	1	404,80	404,80
60	12/03/2014	075	0804213635001	MORELIA PRADO	PAGO POR ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA VEHICULO ASIGANDO A LA DELEGACION DE ESMERALDAS	24930	1	45,35	45,35
61	12/03/2014	41805	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ	24927	1	554,34	554,34
62	12/03/2014	20874	0190109666001	WILSON GONZALEZ	PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 4948 DE LA ZONAL 6 CUENCA	24926	1	45,51	45,51
63	11/03/2014	0254	0500511167001	MIGUEL ANGEL GASPATA	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO	24925	1	377,20	377,20

64	17/03/2014	01452	1791908783001	RESELSERVI C.A.	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ Y COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 9	24988	1	5232,40	5232,40
65	17/03/2014	802	0914207782001	MARCO ANTONIO LEON	PAGO INSTALACION Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DEL LETRERO DE LA DPE GUAYAS	24987	1	208,28	208,28
66	17/03/2014	855334	0900759507001	DAVID MENDEZ	PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 7246, PEI 4950, DE LA ZONAL 5 Y COORDINACION ZONAL 8	24986	1	299,01	299,01
67	17/03/2014	201	0911731453001	NORMA FIGUEROA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS, TALLER DE LOTAIP EN ESMERALDAS	24985	1	154,43	154,43
68	17/03/2014	194	0910878495001	GRACE MORAN	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 60 PERSONAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, EN GUAYAS	24984	1	452,93	452,93
69	15/03/2014	0350712	139174510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA	PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACAS PEI 3069 . PEI 4947	24983	1	395,57	395,57
70	15/03/2014	2987	1001858727001	CARLOS CARVAJAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION 39 COFFES Y 26 ALMUERZOS ENCUENTRO DE LA ZONAL 1	24982	1	181,21	181,21
71	15/03/2014	08606	1301410294001	MILDRE MENENDEZ	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINA DE JIPIJAPA	24981	1	257,60	257,60
72	15/03/2014	01330	1301929541001	LUIS BEDOYA	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DPE EN MANTA	24980	1	276,00	276,00
73	15/03/2014	09074	1391706626001	CAMARA DE COMERCIO CANTON SUCRE	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DPE EN BAHIA DE CARAQUEZ	24979	1	143,40	143,40
74	15/03/2014	0105	1310553845	ROSA GUILLEN	PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA COORDINACION DEFENSORIAL 4 MANABI	24978	1	90,00	90,00
75	15/03/2014	0859	1300037577001	WALTER ANDRADE	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN MANABI - PORTOVIEJO	24977	1	1499,60	1499,60
76	15/03/2014	046	131206672001	ANDREA MORALES	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 40 REFRIGERIOS EN TALLER DE LOTAIP EN PORTOVIEJO	24976	1	268,22	268,22
77	15/03/2014	08121	1709505711001	DAVID SALAS	PAGO POR COMPRA DE 68 BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, SHYRIS Y DEL SUR	24975	1	123,32	123,32

Quims

78	15/03/2014	01462	1801890011001	DIEGO LARREA	PAGO POR ZONA DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE TUNGURAHUA	24971	1	81,28	81,28
79	24/03/2013	01477	1704425907001	JOSE ROMERO	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL Y DE LAS OFICINAS 104 Y 105 QUE OCUPA LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 9 OFICINA SUR	25029	1	662,40	662,40
80	24/03/2014	16472	1791241398001	PROTECOMPU CA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOTELLA HUMIFICADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE MATRIZ	25028	1	582,75	582,75
81	21/03/2014	08549	1702983824001	CESAR RUIZ	PAGO POR ELABORACION DE 2000 CDS COPIAS DE 70MB SOBRES PLASTICOS Y 2000 ETIQUETAS A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO	25020	1	741,68	741,68
82	21/03/2014	042	1792428440001	KYOSEIFOR	PAGO POR CURSO DE EVALUCION DE DESEMPEÑO IMPARTIDO A CAROLINA LOPEZ	25017	1	223,52	223,52
83	20/03/2014	311	0921909842001	JESSENIA ANDRADE	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, 200 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA POR UN CONSUMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO, PLAZA SAN FRANCISCO CIUDAD DE GYE	25015	1	633,98	633,98
84	20/03/2014	03190	1705905964001	FAUSTO REINOSO GALINDO	PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "RENDICION DE CUENTAS 2013" DE 164 PAG. FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 90G CUBIERTA DE CARTULINA 0,12 TIRO A FULL COLOR ENCUADERNACION	25014	1	3453,38	3453,38
86	20/03/2014	86768-86569-86950-86557	1790033090001	TURISMUNDIAL SA	PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DPE	25016	1	14255,90	14255,90
86	20/03/2014	04261	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	PAGO A LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR, POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	25013	1	949,35	949,35
87	19/03/2014	0767	1708616873001	MONICA MERCHAN	PAGO POR SERVICIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO EN LA CIUDAD DE QUITO	25012	1	352,55	352,55
88	19/03/2014	3069	0703585968001	ALEJANDRO CABRERA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 33 COFFE BREAKS 22 ALMUERZOS, PARA EL EVENTO DEL PRIMER ENCUENTRO DE LA COORDINACION GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 2, ORELLANA	25011	1	181,41	181,41
89	19/03/2014	0257	1713181384001	ENRIQUETA GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE 14 REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACION EN LOTAIP REALIZADO EN STO DOMINGO	25010	1	82,50	82,50
90	19/03/2014	21546	1768161550001	TAME EP	PAGO A LA EMPRESA TAME EP POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS	25009	1	12275,74	12275,74
91	19/03/2014	082	0103541025001	PAUL GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVACION Y MANTEMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN AZUAY	25008	1	1381,76	1381,76

92	19/03/2014	140588	0601997133001	MARIA RODRIGUEZ	PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3068 ASIGNADO PARA STA ELENA	25006	1	670,00	670,00
93	19/03/2014	0517	0901588731001	EDELVINA FRANCO	PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE DAULE	25005	1	368,00	368,00
94	19/03/2014	38648	0903860534001	YOLANDA PAZMIÑO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 80 COFFES Y 40 ALMUERZOS PARA ENCUENTRO ZONAL EN STA ELENA	25004	1	544,61	544,61
95	19/03/2014	0257	0300089802	AURORA RAMIREZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE DURAN	25003	1	165,60	165,60
96	18/03/2014	01156/01157	0991074597001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL RUTAS MILAGREÑAS	PAGO POR LAS OFICINAS DE MILAGRO	24996	1	382,40	382,40
97	18/03/2014	01000	0992361433001	SANEIT S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS COORDINACIONES GENERALES DEFENSORIALES ZONALES 5 Y 8	24994	1	1828,80	1828,80
98	26/03/2014	6249	0400136180001	MARIA TERAN	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION 60 COFFES EN LA CIUDAD DE TULCAN	25073	1	120,00	120,00
99	26/03/2014	315	1200258174001	ZOILA SANCHEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DEL LOCAL DE USO PARA OFICINAS EN QUEVEDO	25070	1	322,00	322,00
100	25/03/2014	366	0603809815001	LUIS ROJAS	PAGO POR EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 25 DE MARZO EN ZONAL 9	25068	1	625,86	625,86
101	25/03/2014	0252	0901212043001	MIGUEL LAINEZ	PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS EN STA ELENA	25046	1	506,00	506,00
102	25/03/2014	4317	0190340937001	SPRING CORRAL HIJOS C LTDA	PAGO POR MATERIAL PUBLICITARIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES ZONAL 6	25042	1	635,00	635,00
103	25/03/2014	1077	1792087724001	DEHUORG CIA LTDA	PAGO POR SEMINARIO TALLER, GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS	25041	1	609,60	609,60
104	25/03/2014	0476	0500343884001	ROSA GONZALEZ	PAGO POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE MORONA SANTIAGO	25039	1	460,00	460,00
105	25/03/2014	3711	1791819535001	DIGITAL GENERATION SA	PAGO POR SERVICIO DE VULNERABILIDAD EN CINCO SERVIDORES DE MISION CRITICA DE LA DPE	25037	1	6604,00	6604,00

0m3

106	25/03/2014	0875	1721377024001	KEVIN CALLE	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5000 TRIPTICOS PARA LA ZONAL 4	25036	1	589,28	589,28
107	25/03/2014	048	1312066762001	ANDREA MORALES	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN PORTOVIEJO	25035	1	53,54	53,54
108	25/03/2014	1914	1801383439001	LUIS VALLADARES	PAGO POR SERVICIO DE RENDICION DE CUENTAS DE 25 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUYO	25034	1	299,35	299,35
109	25/03/2014	86851	1790033090001	TURISMUNDIAL SA	PAGO POR PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DPE EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES	25033	1	4570,99	4570,99
110	24/03/2014	10922	1790290867001	ECUAMAG SA	PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETINES 24500 PARA LA RENDICION DE CUENTAS	25032	1	3282,01	3282,01
111	24/03/2014	607333	099000425001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE VISTAZO Y AMERICA ECONOMICA	25031	1	134,79	134,79

Elaborado por:

ANDRÉS GUERERO

Andrés Guerrero
Asis. Administrativo 2.