MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.- PRE-001.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0052-M, para el de pago de arriendo de "Espacio de Antenas Jardin Azuayo"; correspondienet al mes de dic/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 3703.Cert.1	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**1,034.54**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	1,034.54	1,034.54	0.00

2	2	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE-002.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0044-M, por pago de arriendo de un Punto de Transmisiòn em Manzano Loma, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01; fact.1570. Cert.2	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**123.20**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	123.20	123.20	0.00

3	3	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- PRE-003.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0055-M, por consumo de Agua Potable de la Funciòn Judicial, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. del sistema. Cert.3.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,164.48**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0	3,164.48	3,164.48	0.00

4	4	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- PRE-004.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0055-M, por consumo de Agua Potable del Consejo de la Judicatura del Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.sistema. Cert.4. JUSTIFICATIVO PRE-003.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**209.70**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530101	0100	001	0	209.70	209.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO. PAUL.- PRE-005.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0048-M, por servicio de Aseo y Limpieza del CJ.Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Certifico la disponibilidad conforme a la PAPP 2015 incluido IVA, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.134. Cert.5.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**3,840.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	0100	001	0			3,840.00	3,840.00	0.00							
6	6	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMP. ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC. ELECTR. CNEL.- PRE-006.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0056-M, por consumo de Energia Electrica del Cantòn Ponce Enriquez, correspondiente a diciembre/2014.Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Fact. sistema. Cert.6.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**124.63**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0100	001	0			124.63	124.63	0.00							
7	7	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PRE-007.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0053-M, por consumo de Telefònico de cantones de CNT, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.7	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.68**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			154.68	154.68	0.00							
8	8	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA-EP.- PRE-008.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de Telefònico del Cosejo de la Judicatura, correspondiente a diciembre/2014 Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02., fact. sistema. Cert.8.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,282.28**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0100	001	0			1,282.28	1,282.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	20/01/2015	COM	NOR	OGA	ECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PRE-009.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de enlace de frecuencias de radios senatel, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema.Cert.9.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**16.26**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			16.26	16.26	0.00							
10	10	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA.- PRE-010.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0023-M, por arriendo de la oficina tecnica de Giron, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 153. Cert.10	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**243.48**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			243.48	243.48	0.00							
11	11	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS.- PRE-011.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0026-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 08 de enero/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 307. Cert.11	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**1,011.58**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			1,011.58	1,011.58	0.00							
12	12	21/01/2015	COM	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA PRE-012.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0025-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 31 de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.306. Cert.12	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**3,920.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	21/01/2015	COM	NOR	OGA	INMOBILIAR PEÑOTTA.- PRE-013.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0027-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Direcciòn Preovincial del CJ.Azuay, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. fact.1658. Cert.14	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**8,521.74**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0			8,521.74	8,521.74	0.00							
14	14	21/01/2015	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA.- PRE-014.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0028-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Unidad de Sigsig, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa a55, Objetivo 01, fact.9. Cert.15	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			450.00	450.00	0.00							
15	15	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMAPAS-EP.- PRE-015.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0024-M, por consumo de agua potble de la Unidad de Gualaceo, correspondiente al mes de octubre y noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 004-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact :208683, 208684. cert.16	0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	**194.70**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			194.70	194.70	0.00							
16	16	21/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GIRON.- PRE-016.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0022-M, por consumo de agua potble de la Unidad de Giron, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 004-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01.Cer.17	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**8.36**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			8.36	8.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	1	22/01/2015	COM	RTO	OGA	COOP. DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.- PRE-001.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0052-M, para el de pago de arriendo de "Espacio de Antenas Jardin Azuayo"; correspondienet al mes de dic/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 3703.Cert.1. ERROR	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**-1,034.54**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			-1,034.54	-1,034.54	0.00							
18	18	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.- PRE-001.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0052-M, para el de pago de arriendo de "Espacio de Antenas Jardin Azuayo"; correspondienet al mes de dic/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 3703.Cert.1	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**1,034.54**			110.84	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			1,034.54	1,034.54	0.00							
19	5	22/01/2015	COM	RTO	OGA	GONZALEZ FAJARDO. PAUL.- PRE-005.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0048-M, por servicio de Aseo y Limpieza del CJ.Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Certifico la disponibilidad conforme a la PAPP 2015 incluido IVA, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.134. Cert.5. ERROR	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**-3,840.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	0100	001	0			-3,840.00	-3,840.00	0.00							
21	21	22/01/2015	COM	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- PRE-005.- Segun Memo No. FJA-UA-2015-0048-M, por servicio de Aseo y Limpieza del CJ.Azuay correspondiente al mes de dic/2014. Segun certificado 005-2015 PAPP, dentro del Progrma 01, Objetivo 02. fact.134. Cert.5.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**3,840.00**			411.43	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	0100	001	0			3,840.00	3,840.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	10	22/01/2015	COM	RTO	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA.- PRE-010.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0023-M, por arriendo de la oficina tecnica de Giron, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 153. Cert.10. Error	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**-243.48**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			-243.48	-243.48	0.00							
23	23	22/01/2015	COM	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA.- PRE-010.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0023-M, por arriendo de la oficina tecnica de Giron, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 153. Cert.10	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**243.48**			26.09	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			243.48	243.48	0.00							
24	11	22/01/2015	COM	RTO	OGA	CORDERO A. MARIANA PRE-011.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0026-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 08 de enero/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 307. Cert.11.ERROR	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**-1,011.58**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			-1,011.58	-1,011.58	0.00							
25	25	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CORDERO A. MARIANA PRE-011.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0026-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 08 de enero/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 307. Cert.11	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**1,011.58**			108.38	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			1,011.58	1,011.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	12	22/01/2015	COM	RTO	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA PRE-012.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0025-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 31 de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.306. Cert.12. ERROR	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**-3,920.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0			-3,920.00	-3,920.00	0.00							
28	14	22/01/2015	COM	RTO	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA.- PRE-014.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0028-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Unidad de Sigsig, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa a55, Objetivo 01, fact.9. Cert.15. ERROR	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**-450.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			-450.00	-450.00	0.00							
29	29	22/01/2015	COM	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA.- PRE-014.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0028-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Unidad de Sigsig, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa a55, Objetivo 01, fact.9. Cert.15.	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**450.00**			48.21	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			450.00	450.00	0.00							
30	30	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-017.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0066-M, por consumo de energia electrica del C.j.AZUAY; correspondiente a Dic/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.24	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,377.49**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0100	001	0			10,377.49	10,377.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	23/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR,. PRE-018.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0066-M, por consumo de energia electrica del C.j.AZUAY; correspondiente a Dic/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, reporte del sistema. Cert.25	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**612.19**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	0100	001	0			612.19	612.19	0.00							
32	32	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA.- PRE-019.-según Memo. No. FJA-UA-20151987-M, por consumo de agua potble del Consejo de la Judicatura (F.J), correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema Cert.18	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,903.55**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			2,903.55	2,903.55	0.00							
33	33	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ETAPA. EP.- PRE-020.-según Memo. No. FJA-UA-20151987-M, por consumo de agua potble del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. sitema. Cert.19.JUSTIFICATIVO PRE-019	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**264.83**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0100	001	0			264.83	264.83	0.00							
34	34	23/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUT.MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.- PRE-021.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1992-M, por consumo de agua potable de la Unidad de Paute, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.1073. Cert.20	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**92.66**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			92.66	92.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	30	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-017.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0066-M, por consumo de energia electrica del C.j.AZUAY; correspondiente a Dic/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.24	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,377.49**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0100	001	0			10,377.49	10,377.49	0.00							
36	31	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR,. PRE-018.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0066-M, por consumo de energia electrica del C.j.AZUAY; correspondiente a Dic/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0010-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, reporte del sistema. Cert.25	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**612.19**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	0100	001	0			612.19	612.19	0.00							
37	9	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PRE-009.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de enlace de frecuencias de radios senatel, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema.Cert.9.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**14.52**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			14.52	14.52	0.00							
38	9	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PRE-009.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de enlace de frecuencias de radios senatel, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema.Cert.9. REG. IVA COMPRAS	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**1.74**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			1.74	1.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	8	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA-EP.- PRE-008.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de Telefònico del Cosejo de la Judicatura, correspondiente a diciembre/2014 Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02., fact. sistema. Cert.8.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,145.90**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0100	001	0			1,145.90	1,145.90	0.00							
40	8	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	ETAPA-EP.- PRE-008.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0054-M, por consumo de Telefònico del Cosejo de la Judicatura, correspondiente a diciembre/2014 Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02., fact. sistema. Cert.8. REG.IVA COMPRAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**136.38**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0100	001	0			136.38	136.38	0.00							
41	33	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA. EP.- PRE-020.-según Memo. No. FJA-UA-20151987-M, por consumo de agua potble del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact. sitema. Cert.19.JUSTIFICATIVO PRE-019	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**264.83**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0100	001	0			264.83	264.83	0.00							
42	32	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PRE-019.-según Memo. No. FJA-UA-20151987-M, por consumo de agua potble del Consejo de la Judicatura (F.J), correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema Cert.18	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,903.55**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			2,903.55	2,903.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	3	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PRE-003.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0055-M, por consumo de Agua Potable de la Funciòn Judicial, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. del sistema. Cert.3.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,164.48**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			3,164.48	3,164.48	0.00							
44	4	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- PRE-004.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0055-M, por consumo de Agua Potable del Consejo de la Judicatura del Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.sistema. Cert.4. JUSTIFICATIVO PRE-003.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**209.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0100	001	0			209.70	209.70	0.00							
46	7	27/01/2015	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PRE-007.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0053-M, por consumo de Telefònico de cantones de CNT, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.7. ERROR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-154.68**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			-154.68	-154.68	0.00							
47	47	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PRE-007.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0053-M, por consumo de Telefònico de cantones de CNT, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.7..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.55**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			154.55	154.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	47	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PRE-007.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0053-M, por consumo de Telefònico de cantones de CNT, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.7..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.01**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			138.01	138.01	0.00							
49	47	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PRE-007.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0053-M, por consumo de Telefònico de cantones de CNT, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. sistema. Cert.7. REG.IVA COMPRAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			16.54	16.54	0.00							
50	34	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUT.MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.- PRE-021.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1992-M, por consumo de agua potable de la Unidad de Paute, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 007-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.1073. Cert.20	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**92.66**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0			92.66	92.66	0.00							
51	6	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMP. ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC. ELECTR. CNEL.- PRE-006.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0056-M, por consumo de Energia Electrica del Cantòn Ponce Enriquez, correspondiente a diciembre/2014.Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, Fact. sistema. Cert.6.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**124.63**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0100	001	0			124.63	124.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	16	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GIRON.- PRE-016.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0022-M, por consumo de agua potble de la Unidad de Giron, correspondiente al mes de noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 004-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01.Cer.17	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**8.36**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0		8.36	8.36	0.00								
53	15	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMAPAS-EP.- PRE-015.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0024-M, por consumo de agua potble de la Unidad de Gualaceo, correspondiente al mes de octubre y noviembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 004-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact :208683, 208684. cert.16	0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	**194.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0100	001	0		194.70	194.70	0.00								
54	54	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100010 DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY- NOMINA NORMAL- MES DE ENERO- SEGÚN MEMORANDO FJA-UTM-2015-0047	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**1,371,754.10**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0		7,774.00	7,774.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0		18,295.00	18,295.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0		2,417.31	2,417.31	0.00								
01	000	000	002	000	510105	0100	001	0		17,219.32	17,219.32	0.00								
01	000	000	002	000	510510	0100	001	0		28,874.00	28,874.00	0.00								
01	000	000	002	000	510601	0100	001	0		4,512.84	4,512.84	0.00								
01	000	000	003	000	510510	0100	001	0		12,142.00	12,142.00	0.00								
01	000	000	003	000	510601	0100	001	0		1,110.99	1,110.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510105	0100 001 0			746,838.66	746,838.66	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0100 001 0			424,916.00	424,916.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0100 001 0			107,653.98	107,653.98	0.00									
55	55	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100010 DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY- NOMINA NORMAL POR DIAS- MES DE ENERO- SEGÚN MEMORANDO FJA-UTM-2015-0047, SERRANO VALLEJO, OTTATI CORDERO Y ZAPATTA CARPIO	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**2,095.68**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	510510	0100 001 0			1,920.00	1,920.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0100 001 0			175.68	175.68	0.00									
56	18	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.- PRE-001.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0052-M, para el de pago de arriendo de "Espacio de Antenas Jardin Azuayo"; correspondienet al mes de dic/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 3703.Cert.1	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**923.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530502	0100 001 0			923.70	923.70	0.00									
57	57	28/01/2015	REG	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA, PRE-001.- según memo No.FJA-UA-2015-0052-M, para el padgo de arriendo de espacios fisicos para antenas correspondiente al mes de dic-2014, según certificado PAPP-2015 No. 005-2015-dentro de programa 55, objetivo 01, fact.3703, cert. 1 REG.IVA	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**110.84**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530502	0100 001 0			110.84	110.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	2	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE-002.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0044-M, por pago de arriendo de un Punto de Transmisiòn em Manzano Loma, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01; fact.1570. Cert.2	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**110.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			110.00	110.00	0.00							
59	21	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- PRE-005.- Segun Memo No. FJA-UA-2015-0048-M, por servicio de Aseo y Limpieza del CJ.Azuay correspondiente al mes de dic/2014. Segun certificado 005-2015 PAPP, dentro del Progrma 01, Objetivo 02. fact.134. Cert.5.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**3,428.57**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	0100	001	0			3,428.57	3,428.57	0.00							
60	60	28/01/2015	REG	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO.- PRE-005.- Segun Memo No. FJA-UA-2015-0048-M, por servicio de Aseo y Limpieza del CJ.Azuay correspondiente al mes de dic/2014. Segun certificado 005-2015 PAPP, dentro del Progrma 01, Objetivo 02. fact.134. Cert.5.REG.IVA EN COMPRAS	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**411.43**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	0100	001	0			411.43	411.43	0.00							
61	2	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO.- PRE-002.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0044-M, por pago de arriendo de un Punto de Transmisiòn em Manzano Loma, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certicado PAPP 2015 No. 005-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01; fact.1570. Cert.2, REGULACION IVA COMPRAS	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**13.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			13.20	13.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	23	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA.- PRE-010.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0023-M, por arriendo de la oficina tecnica de Giron, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 153. Cert.10	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**217.39**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	217.39	217.39	0.00									
63	63	28/01/2015	REG	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA.- PRE-010.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0023-M, por arriendo de la oficina tecnica de Giron, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 153. Cert.10, REG. IVA EN COMPRAS	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**26.09**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	26.09	26.09	0.00									
64	25	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORDERO A. MARIANA PRE-011.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0026-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 08 de enero/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 307. Cert.11	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**903.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	903.20	903.20	0.00									
65	65	28/01/2015	REG	NOR	OGA	CORDERO A. MARIANA PRE-011.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0026-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 08 de enero/2015. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact. 307. Cert.11, REG.IVA EN CO	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**108.38**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0	108.38	108.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	13	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	INMOBILIAR PEÑOTTA.- PRE-013.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0027-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Direcciòn Preovincial del CJ.Azuay, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. fact.1658. Cert.14	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**7,608.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0			7,608.70	7,608.70	0.00							
67	13	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	INMOBILIAR PEÑOTTA.- PRE-013.-según Memo. No. FJA-UA-2015-0027-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Direcciòn Preovincial del CJ.Azuay, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02. fact.1658. Cert.14, REG. IVA EN COMPRAS	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**913.04**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0			913.04	913.04	0.00							
68	29	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA.- PRE-014.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0028-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Unidad de Sigsig, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa a55, Objetivo 01, fact.9. Cert.15.	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**401.79**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			401.79	401.79	0.00							
69	69	28/01/2015	REG	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA.- PRE-014.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0028-M, por arriendo del Bien Inmueble de la Unidad de Sigsig, correspondiente al mes de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa a55, Objetivo 01, fact.9. Cert.15. REG.IVA COMPRAS	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**48.21**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0100	001	0			48.21	48.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	70	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELELECOMUNICACIONES CNT.- PRE-015.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0017-M, por servicio de telecomunicaciones de conectividad del CJ.Azuay, del mes de Diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.173-003-696655, 696638.Cert.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**109.76**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			109.76	109.76	0.00							
71	71	28/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-- PRE-023.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0137-M, por servicio de transmisiòn de datos 512K , correspondiente a diciembre/2014 del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.007-011-7651. Cert.30	0991327371001	TELCONET S.A.	**156.80**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			156.80	156.80	0.00							
72	72	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN.-PRE-024.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0107-M, por elaboraciòn de facturas de la Unidad Financiera,. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0006-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact.25545. Cert.26	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	**68.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	0100	001	0			68.00	68.00	0.00							
73	73	28/01/2015	COM	NOR	OGA	NAUTA T. XAVIER E.- REDESK.- PRE-025.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0078-M, por servicio de mantenimiento de 2 equipos informaticos, del mes de Nov y Dic/2014. Segun Cert. PAPP 2015 No. 002-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7610 Cert.23	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**2,323.06**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530704	0100	001	0			2,323.06	2,323.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	74	28/01/2015	COM	NOR	OGA	TAME EP.- PRE-026.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0070-M, por emisiòn de pasajes aereos del CJ.Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.001-004-29033. Cert.32	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,583.35**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0100	001	0	3,583.35	3,583.35	0.00									
75	70	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELELECOMUNICACIONES CNT.- PRE-022.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0017-M, por servicio de telecomunicaciones de conectividad del CJ.Azuay, del mes de Diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.173-003-696655, 696638.Cert.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0	98.00	98.00	0.00									
76	71	29/01/2015	COM	RTO	OGA	TELCONET S.A.-- PRE-023.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0137-M, por servicio de transmisiòn de datos 512K , correspondiente a diciembre/2014 del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.007-011-7651. Cert.30. ERROR	0991327371001	TELCONET S.A.	**-156.80**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0	-156.80	-156.80	0.00									
77	77	29/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.-- PRE-023.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0137-M, por servicio de transmisiòn de datos 512K , correspondiente a diciembre/2014 del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.007-011-7651. Cert.30	0991327371001	TELCONET S.A.	**156.80**			16.80	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0	156.80	156.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	70	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELELECOMUNICACIONES CNT.- PRE-015.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0017-M, por servicio de telecomunicaciones de conectividad del CJ.Azuay, x Diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.173-003-696655, 696638. REG.IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.76**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			11.76	11.76	0.00							
79	77	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-- PRE-023.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0137-M, por servicio de transmisiòn de datos 512K , correspondiente a diciembre/2014 del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.007-011-7651. Cert.30	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			140.00	140.00	0.00							
80	80	29/01/2015	REG	NOR	OGA	TELCONET S.A.-- PRE-023.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0137-M, por servicio de transmisiòn de datos 512K , correspondiente a diciembre/2014 del CJ.Azuay. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.007-011-7651. Cert.30M REG.IVA	0991327371001	TELCONET S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0100	001	0			16.80	16.80	0.00							
81	72	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN.-PRE-024.-según Memo. No. FJA-UA-2014-0107-M, por elaboraciòn de facturas de la Unidad Financiera,. Segun Certificado PAPP 2015 No. 0006-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01., fact.25545. Cert.26	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	**68.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530204	0100	001	0			68.00	68.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	73	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAUTA T. XAVIER E.- REDESK.- PRE-025.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0078-M, por servicio de mantenimiento de 2 equipos informaticos, del mes de Nov y Dic/2014. Segun Cert. PAPP 2015 No. 002-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7610 Cert.23	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**2,074.16**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530704	0100	001	0			2,074.16	2,074.16	0.00							
84	73	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAUTA T. XAVIER E.- REDESK.- PRE-025.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0078-M, por servicio de mantenimiento de 2 equipos informaticos, del mes de Nov y Dic/2014. Segun Cert. PAPP 2015 No. 002-2015, dentro del Programa 55, Objetivo 01, fact.7610 Cert.23, REG.IVA	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**248.90**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530704	0100	001	0			248.90	248.90	0.00							
85	74	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- PRE-026.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0070-M, por emisiòn de pasajes aereos del CJ.Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.001-004-29033. Cert.32	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,236.55**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0100	001	0			3,236.55	3,236.55	0.00							
86	74	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	TAME EP.- PRE-026.- según Memo. No. FJA-UA-2014-0070-M, por emisiòn de pasajes aereos del CJ.Azuay, correspondiente a diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 012-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.001-004-29033. Cert.32, REG.IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**346.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0100	001	0			346.80	346.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	87	29/01/2015	COM	NOR	OGA	REGALADO ARCE EDWIN .- PRE-027.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. Juzgado de la U. Jud. Penal de Cuenca, de los dias:15 al 31 dic-2014; y 01al 05 en-2015, Acc.1562-2014 Segun Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.5. Cert.21	0301686390001	REGALADO ARCE EDWIN GEOVANNY	**3,309.64**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	3,309.64	3,309.64	0.00									
88	88	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CARLOS JACOME G.- PRE-028.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1385-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.727. Cert.21	0102275153001	JACOME GUZMAN CARLOS ARMANDO	**5,612.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	5,612.32	5,612.32	0.00									
89	89	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-029.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 09 al 31 dic-2014, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.128. Cert.21	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**4,164.10**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	4,164.10	4,164.10	0.00									
90	90	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL- PRE-030.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMN., correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1317-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.770. Cert.21	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**5,612.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	5,612.32	5,612.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	91	29/01/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-031.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 15 al 18 dic-2014, Acc.No.1613-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**636.74**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			636.74	636.74	0.00							
92	92	29/01/2015	COM	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-032.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 09- dic-14 desde las 9h00 al 11-dic-14, Acc.No.1560-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.533. Cert.21	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**457.69**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			457.69	457.69	0.00							
93	93	29/01/2015	COM	NOR	OGA	GALARZA GUEVARA LUIS- PRE-033.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1124-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**5,612.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			5,612.32	5,612.32	0.00							
94	94	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-034.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SLA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ., correspondiente: 01 al 07 EN-2015, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.131. Cert.21	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**1,267.34**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			1,267.34	1,267.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	95	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA PRE-012.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0025-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 31 de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.306. Cert.12.	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**3,920.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0	3,920.00	3,920.00	0.00									
96	95	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA PRE-012.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0025-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 31 de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.306. Cert.12.	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
97	95	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA PRE-012.- según Memo. No. FJA-UA-2015-0025-M, por arriendo de la oficina de la Unidad de Violencia INtrafamiliar, correspondiente a los dias del 01 al 31 de diciembre/2014. Segun Certificado PAPP 2015 No. 003-2015, dentro del Programa 01, Objetivo 02, fact.306. Cert.12. REG.IVA	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**420.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0100	001	0	420.00	420.00	0.00									
98	87	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	REGALADO ARCE EDWIN .- PRE-027.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. Juzgado de la U. Jud. Penal de Cuenca, de los dias:15 al 31 dic-2014; y 01al 05 en-2015, Acc.1562-2014 Segun Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.5. Cert.21	0301686390001	REGALADO ARCE EDWIN GEOVANNY	**2,955.04**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	2,955.04	2,955.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	87	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGALADO ARCE EDWIN .- PRE-027.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. Juzgado de la U. Jud. Penal de Cuenca, de los dias:15 al 31 dic-2014; y 01al 05 en-2015, Acc.1562-2014 Segun Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.5. Cert.21. REG. IVA	0301686390001	REGALADO ARCE EDWIN GEOVANNY	**354.60**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			354.60	354.60	0.00							
100	88	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARLOS JACOME G.- PRE-028.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1385-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.727. Cert.21	0102275153001	JACOME GUZMAN CARLOS ARMANDO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00							
101	88	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	CARLOS JACOME G.- PRE-028.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1385-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.727. Cert.21. REG.IVA	0102275153001	JACOME GUZMAN CARLOS ARMANDO	**601.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			601.32	601.32	0.00							
102	89	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-029.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 09 al 31 dic-2014, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.128. Cert.21	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**3,717.95**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			3,717.95	3,717.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	89	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-029.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, correspondiente: 09 al 31 dic-2014, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.128. Cert.21. REG.IVA	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**446.15**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			446.15	446.15	0.00							
104	90	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL- PRE-030.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMN., correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1317-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.770. Cert.21	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**5,011.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00							
105	90	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL- PRE-030.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMN., correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1317-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.770. Cert.21.REG.IVA	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**601.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			601.32	601.32	0.00							
106	91	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-031.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 15 al 18 dic-2014, Acc.No.1613-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**568.52**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			568.52	568.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	91	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-031.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 15 al 18 dic-2014, Acc.No.1613-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21.REG.IVA	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**68.22**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			68.22	68.22	0.00							
108	92	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-032.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 09- dic-14 desde las 9h00 al 11-dic-14, Acc.No.1560-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.533. Cert.21	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**408.65**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			408.65	408.65	0.00							
109	92	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	BRAVO ORDOÑEZ GINA- PRE-032.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY., correspondiente: 09- dic-14 desde las 9h00 al 11-dic-14, Acc.No.1560-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Progr.55, Obj. 01, fact.533. Cert.21. REG.I	0102295474001	BRAVO ORDONEZ GINA FILOMENA	**49.04**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			49.04	49.04	0.00							
110	93	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA GUEVARA LUIS- PRE-033.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1124-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	93	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	GALARZA G. LUIS- PRE-033.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SALA LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL, correspondiente: 01 al 31 dic-2014, Acc.No.1124-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.532. Cert.21. REG.IVA	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**601.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	601.32	601.32	0.00									
112	94	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-034.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SLA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ., correspondiente: 01 al 07 EN-2015, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.131. Cert.21	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**1,131.55**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	1,131.55	1,131.55	0.00									
113	94	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	MERCHAN GONZALEZ MERCI- PRE-034.- por haber sido sorteado en banco de elegibles, en calidad de Juez Tem. SLA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ., correspondiente: 01 al 07 EN-2015, Acc.No.1563-2014. Certif.PAPP 2015 No. 007-2015, Programa 55, Objetivo 01, fact.131. Cert.21.REG.IVA	0103102026001	MERCHAN GONZALEZ MERCI ALEXANDRA	**135.79**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0100	001	0	135.79	135.79	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0001-0000	**1,516,777.10**	**1,516,777.10**	**0.00**	**721.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**109**

ENTIDAD: 010-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR

1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- VALOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,793.58**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	0200	001	0	2,650.43	2,650.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	530104	0200 001 0			143.15	143.15	0.00									
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EP. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- VALOR POR CONCUMO DE AGUA POTABLES MES DE DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0260017300001	E P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	**74.38**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530101	0200 001 0			11.18	11.18	0.00									
55	000	000	001	000	530101	0200 001 0			63.20	63.20	0.00									
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Correos del Ecuador CDE E.P.- Valor por servicios de corresos del Ecuador mes de diciembre 2014.- Adjunta documentos de respaldo y factura	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**378.53**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530106	0200 001 0			378.53	378.53	0.00									
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Valor por servicio de transmisión de datos, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura.	0991327371001	TELCONET S.A.	**224.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	0200 001 0			224.00	224.00	0.00									
5	5	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Valor por servicio telefónico mes de diciembre 2014.- Adjunta docuemntos de respaldo	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**772.53**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530105	0200 001 0			14.07	14.07	0.00									
55	000	000	001	000	530105	0200 001 0			758.46	758.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	1	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA.CNEL BOLIVAR.-DEV/ PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN UNIDADES JUDICIALES Y ADMIST. DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y 24 FACTURAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,793.58**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	0200	001	0			2,650.43	2,650.43	0.00							
55	000	000	001	000	530104	0200	001	0			143.15	143.15	0.00							
8	3	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Empresa Publica Correos del Ecuador.- Dev/Pago sin IVA de $40.56 por servicios de envió de encomiendas a diferentes ciudades del País, por el mes de diciembre 2014.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.1258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**337.97**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0200	001	0			337.97	337.97	0.00							
9	4	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Dev/ Pago sin IVA $ 24.00 por el servicio de interconectividad transmisión de datos entre el Banco de Guayaquil y Juzgados de la Niñez, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No. 002-011-60264	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0200	001	0			200.00	200.00	0.00							
10	4	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-Para regularizar el IVA pagado por el servicio de transmisión de datos entre Banco de Guayuil y Juzgados de la Niñez, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.60264	0991327371001	TELCONET S.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0200	001	0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	5	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Dev/ pago sin Iva de $82.76 por servicio telefónico mes de diciembre 2014.- Adjunta documentos de respaldo y 3 planillas de pago	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**689.77**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0200	001	0		12.57	12.57	0.00								
55	000	000	001	000	530105	0200	001	0		677.20	677.20	0.00								
12	5	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para regularizar el IVA pagado por servicio telefónico mes de diciembre 2014.- Adjunta docuemntos de respaldo	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.76**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0200	001	0		1.50	1.50	0.00								
55	000	000	001	000	530105	0200	001	0		81.26	81.26	0.00								
13	3	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	Empresa Publica Correos del Ecuador CDE E.P.-Para regularizar el IVA pagado por el servicios de corresos del Ecuador mes de diciembre 2014.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.1258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.56**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0200	001	0		40.56	40.56	0.00								
14	2	22/01/2015	COM	RTO	OGA	EP. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- VALOR POR CONCUMO DE AGUA POTABLES MES DE DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0260017300001	E P. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA	**-74.38**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0200	001	0		-11.18	-11.18	0.00								
55	000	000	001	000	530101	0200	001	0		-63.20	-63.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EP. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- VALOR POR CONCUMO DE AGUA POTABLES MES DE DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**74.38**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530101	0200	001	0	11.18	11.18	0.00
55	000	000	001	000	530101	0200	001	0	63.20	63.20	0.00

16	15	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EP. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-DEV/PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLES DE LAS UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO, MES DE DICIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**74.38**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530101	0200	001	0	11.18	11.18	0.00
55	000	000	001	000	530101	0200	001	0	63.20	63.20	0.00

17	17	28/01/2015	COM	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.- Valor por consumo de combustible mes de diciembre 2014.- Adjunta documentos de respaldo y factura.	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**845.82**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530803	0200	001	0	845.82	845.82	0.00

18	18	28/01/2015	COM	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.- Valor por arriendo de inmmueble para la Dirección Provincial, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**2,464.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530502	0200	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO SUELDOS BOLIVAR ENERO 2015 SEGUN MEMORANDO N° 0008-UATH-NOM-2015	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**486,343.30**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0200	001	0	18,396.00	18,396.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	0200	001	0	5,939.00	5,939.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0200	001	0	2,296.40	2,296.40	0.00
01	000	000	002	000	510105	0200	001	0	6,165.48	6,165.48	0.00
01	000	000	002	000	510510	0200	001	0	11,330.00	11,330.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	0200	001	0	1,698.57	1,698.57	0.00
01	000	000	003	000	510510	0200	001	0	4,564.00	4,564.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	0200	001	0	417.60	417.60	0.00
55	000	000	001	000	510105	0200	001	0	235,793.49	235,793.49	0.00
55	000	000	001	000	510510	0200	001	0	162,746.00	162,746.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	0200	001	0	36,996.76	36,996.76	0.00

20	20	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA IESS Y ROLL ENERO 2015 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**33,692.80**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSAN CHEZP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0200	001	0	1,970.88	1,970.88	0.00
01	000	000	002	000	510602	0200	001	0	1,317.75	1,317.75	0.00
01	000	000	003	000	510602	0200	001	0	380.18	380.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510602	0200 001 0			30,023.99	30,023.99	0.00									
21	19	28/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO SUELDOS BOLIVAR ENERO 2015 SEGUN MEMORANDO N° 0008-UATH-NOM-2015	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**-486,343.30**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	0200 001 0			-18,396.00	-18,396.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0200 001 0			-5,939.00	-5,939.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0200 001 0			-2,296.40	-2,296.40	0.00									
01	000	000	002	000	510105	0200 001 0			-6,165.48	-6,165.48	0.00									
01	000	000	002	000	510510	0200 001 0			-11,330.00	-11,330.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	0200 001 0			-1,698.57	-1,698.57	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0200 001 0			-4,564.00	-4,564.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0200 001 0			-417.60	-417.60	0.00									
55	000	000	001	000	510105	0200 001 0			-235,793.49	-235,793.49	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0200 001 0			-162,746.00	-162,746.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0200 001 0			-36,996.76	-36,996.76	0.00									
22	17	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.-DEV/ Pago sin IVA por consumo de combustible utilizado en los vehìculos de la Instituciòn de acuerdo a las ordenes de movilizaciònes.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.1246	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**755.20**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530803	0200 001 0			755.20	755.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	17	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.-Para regularziar el IVA pagado por consumo de combustible utilizado en los vehìculos de la Institucìon de acuerdo a las ordenes de movilizaciòn.-Adjunta documentos de respaldo y factura No.1246	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**90.62**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	0200	001	0	90.62	90.62	0.00									
24	18	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.-Dev/ Pago sin IVA por arriendo de inmmueble donde funciona la Dirección Provincial de Bolìvar, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.206	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0200	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
25	18	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.-Para regularizar el IVA pagado por arriendo del inmmueble donde funcionan la Dirección Provincial de Bolìvar, mes de enero 2015.- Adjunta documentos de respaldo y factura No.206	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**264.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0200	001	0	264.00	264.00	0.00									
26	26	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO SUELDOS ENERO 2015 BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO N° 0008-UATH-NOM-2015	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**486,343.30**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSAN CHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0200	001	0	18,396.00	18,396.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0200	001	0	5,939.00	5,939.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0200	001	0	2,296.40	2,296.40	0.00									
01	000	000	002	000	510105	0200	001	0	6,165.48	6,165.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510510	0200 001 0			11,330.00	11,330.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	0200 001 0			1,698.57	1,698.57	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0200 001 0			4,564.00	4,564.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0200 001 0			417.60	417.60	0.00									
55	000	000	001	000	510105	0200 001 0			235,793.49	235,793.49	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0200 001 0			162,746.00	162,746.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0200 001 0			36,996.76	36,996.76	0.00									
27	27	29/01/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Valor por matriculación vehicular año 2015 de los vehículos que estan bajo responsabilidad del Distrito, con placas: PEN-0681, PEN-0670, BEI-1549, FA566C. Adjunta documentos de respaldo con reportes a cancelar del SRI	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**154.00**			154.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	570102	0200 001 0			154.00	154.00	0.00									
29	29	30/01/2015	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.- Valor por arrendamiento del inmueble del cantón Echeandía, donde funcionan los Juzgados Cuarto Penal y Octavo Civil, mes de enero 2015.- Se adjunta documentos de respaldo y factura	0201081890001	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE	**448.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530502	0200 001 0			448.00	448.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	29	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.- Dev/ pago sin IVA por arrendamiento del inmueble del cantón Echeandía, donde funcionan los Juzgados Cuarto Penal y Octavo Civil, mes de enero 2015.- Se adjunta documentos de respaldo y factura No.286	0201081890001	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE	**400.00**			368.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0200	001	0		400.00	400.00	0.00								
32	29	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.- Para regularizar el IVA pagado por arrendamiento del inmueble del cantón Echeandía, donde funcionan los Juzgados Cuarto Penal y Octavo Civil, mes de enero 2015.- Se adjunta documentos de respaldo y factura	0201081890001	SAMANIEGO CHAMORRO MARLENE	**48.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0200	001	0		48.00	48.00	0.00								
33	33	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL.- Valor por adquisición de material eléctrico para la conexión de datos de red, del edificio donde funcionará las Unidades Judiciales Penal y Civil del cantón San Miguel.- Se adjunta documentos de respaldo y factura	0201542693001	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL	**3,311.84**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530811	0200	001	0		3,311.84	3,311.84	0.00								
34	33	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL.- Dev/pago sin IVA por adquisición de material eléctrico para la conexión de datos de red, del edificio donde funcionará las Unidades Judiciales Penal y Civil del cantón San Miguel.- Se adjunta documentos de respaldo y factura No.1066	0201542693001	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL	**2,957.00**			2,897.86	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530811	0200	001	0		2,957.00	2,957.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	33	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL.- Para regularizar el IVA pagado por adquisición de material eléctrico para la conexión de datos de red, del edificio donde funcionará las Unidades Judiciales Penal y Civil del cantón San Miguel.- Se adjunta documentos de respaldo y factura No.1066	0201542693001	ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL	**354.84**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530811	0200	001	0		354.84	354.84	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-0002-0000		**542,815.46**	**542,815.46**	**0.00**	**3,419.86**			**CANTIDAD DE CURS:**				**32**

ENTIDAD: 010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.556-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del edificio donde funciona el Juzgado Septimo y Sexto del Canton Biblian, Señor correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**242.35**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0		242.35	242.35	0.00								
2	2	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.555-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Cantón la Troncal de la Señora Blanca Idrovo Llivicura, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**747.17**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0		747.17	747.17	0.00								
3	3	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.553-UA-DPCCJ-13, pago por el consumo de energia electrica del edificio propio y arrendado de Azogues, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, C.P. No.5.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2,113.10**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0		2,113.10	2,113.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	4	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.557-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del edificio Judicial del Canton Cañar, del Señor Godoy Mendieta Jose, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No. 5.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**466.06**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			466.06	466.06	0.00							
5	5	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.558-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial de la Unidad de Familia del Canton Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,820.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			1,820.00	1,820.00	0.00							
6	6	22/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET, Memo No.559-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo del servicio de Transmision de datos de 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia prestado a todos los edificios de la Institucion en la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			1,680.00	1,680.00	0.00							
7	1	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.556-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del edificio donde funciona el Juzgado Septimo y Sexto del Canton Biblian, Señor correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**242.35**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			242.35	242.35	0.00							
8	2	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.555-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Cantón la Troncal de la Señora Blanca Idrovo Llivicura, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**747.17**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			747.17	747.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	4	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.557-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del edificio Judicial del Canton Cañar, del Señor Godoy Mendieta Jose, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No. 5.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**466.06**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			466.06	466.06	0.00							
10	6	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TELCONET, Memo No.559-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo del servicio de Transmision de datos de 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia prestado a todos los edificios de la Institucion en la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
11	6	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: TELCONET, Memo No.559-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo del servicio de Transmision de datos de 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia prestado a todos los edificios de la Institucion en la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6	0991327371001	TELCONET S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			180.00	180.00	0.00							
12	5	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.558-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial de la Unidad de Familia del Canton Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,820.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			1,820.00	1,820.00	0.00							
13	3	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.553-UA-DPCCJ-13, pago por el consumo de energia electrica del edificio propio y arrendado de Azogues, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, C.P. No.5.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2,113.10**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			2,113.10	2,113.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.564-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de correspondencia emitida por la Direccion Provincial del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.7	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,046.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0300	001	0			3,046.00	3,046.00	0.00							
15	15	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.566-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de agua potable del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de diciembre de 2014. C.P. No.4	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**55.68**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0300	001	0			55.68	55.68	0.00							
16	16	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Troncal-EMAPAT-EP, Memo No.566-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de agua potable del Complejo Judicial del Canton La Troncal, correspondiente al mes de diciembre de 2014. C.P. No.4	0360027350001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP	**16.20**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0300	001	0			16.20	16.20	0.00							
17	17	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.560-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Canton Deleg, a nombre Flores Moncayo Jose correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**46.31**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			46.31	46.31	0.00							
18	18	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Herrera Figueroa Wilman Ladislao, Memo No.DPCJC-UA-15-562, pago por la adquisicion de 500 resmas de papel membretado A4 impreso a una cara, O.A.S.No.002-UA-DPCCJ-15, C.P. No.3	0103040200001	HERRERA FIGUEROA WILMAN LADISLAO	**6,350.40**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	0300	001	0			6,350.40	6,350.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	24/01/2015	COM	NOR	OGA	Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.565-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de telefonia a los Edificios del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**322.30**			0.05	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			322.30	322.30	0.00							
20	14	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.564-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de correspondencia emitida por la Direccion Provincial del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.7	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,719.64**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0300	001	0			2,719.64	2,719.64	0.00							
21	14	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	RD: Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.564-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de correspondencia emitida por la Direccion Provincial del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.7	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**326.36**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0300	001	0			326.36	326.36	0.00							
22	15	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.566-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de agua potable del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de diciembre de 2014. C.P. No.4	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**55.68**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0300	001	0			55.68	55.68	0.00							
23	16	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Troncal-EMAPAT-EP, Memo No.566-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de agua potable del Complejo Judicial del Canton La Troncal, correspondiente al mes de diciembre de 2014. C.P. No.4	0360027350001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP	**16.20**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0300	001	0			16.20	16.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	17	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.560-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Canton Deleg, a nombre Flores Moncayo Jose correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.5	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**46.31**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			46.31	46.31	0.00							
25	18	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Herrera Figueroa Wilman Ladislao, Memo No.DPCJC-UA-15-562, pago por la adquisicion de 500 resmas de papel membretado A4 impreso a una cara, O.A.S.No.002-UA-DPCCJ-15, C.P. No.3	0103040200001	HERRERA FIGUEROA WILMAN LADISLAO	**5,670.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	0300	001	0			5,670.00	5,670.00	0.00							
26	18	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: Herrera Figueroa Wilman Ladislao, Memo No.DPCJC-UA-15-562, pago por la adquisicion de 500 resmas de papel membretado A4 impreso a una cara, O.A.S.No.002-UA-DPCCJ-15, C.P. No.3	0103040200001	HERRERA FIGUEROA WILMAN LADISLAO	**680.40**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530804	0300	001	0			680.40	680.40	0.00							
27	19	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.565-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de telefonia a los Edificios del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**287.77**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			287.77	287.77	0.00							
28	19	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.565-UA-DPCCJ-15, pago por el servicio de telefonia a los Edificios del Cañar, correspondiente al mes de diciembre de 2014, C.P. No.6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.48**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0300	001	0			34.48	34.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.554-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio propio del Canton la Troncal, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**2,013.94**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0			2,013.94	2,013.94	0.00							
30	30	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago por siete viaticos y una movilizacion para trasladarse a la ciudad de Quito para conformar uno de los tribunales para la evaluacion de la carrera judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.8	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**574.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			574.00	574.00	0.00							
31	31	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir a un taller de trabajo, el dia 17 y 18 de diciembre de 2014 C.P. No.8	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**136.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			136.00	136.00	0.00							
32	32	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Zamora Astudillo Victor Enrique, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de una subsistencia para trasldarse a la Ciudad de Machala, previa autorizacion de la Direccion Provincial el dia 12 de diciembre de 2014, C.P. No.8	0300705282	ZAMORA ASTUDILLO VICTOR	**40.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			40.00	40.00	0.00							
33	33	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Zamora Astudillo Victor Enrique, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia para asistir a la Inaguracion de la primera ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Liberoamericana en la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.8	0300705282	ZAMORA ASTUDILLO VICTOR	**120.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	34	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Quinteros Rodas Miguel Horacio, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de una subsistencia para trasladar a los Funcionarios del Consejo de la Judicatura al Canton la Troncal, el dia 11 de diciembre de 2014, C.P. No.8	0300980950	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
35	35	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Velez Rodriguez Goethe Adrian, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller para el traspaso de competencias provinciales el dia 06 y 07 de enero de 2015, C.P. No.8	0301458246	VELEZ RODRIGUEZ GOETHE ADRIAN	**126.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									126.00	126.00	0.00									
36	36	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Parra Crespo Raquel Dolores, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de dos viaticos y una subsistencia y movilizacion con el proposito de asistir a la capacitacion del e-SBYE, en la Ciudad de Quito los dias 19,20 y 21 de enero de 2015, C.P. No.8	0300959681	PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES	**210.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
37	37	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Torres Flores Milton Patricio, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de dos viaticos, una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller de capacitacion del e-SBYE, los dias 19,20 y 21 de enero de 2015, C.P. No.8	0301077541	TORRES FLORES PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
38	38	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Sacoto Gonzalez Eugenia del Pilar, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico, subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller de traspaso de competencias provinciales los dias 06 y 07 de enero de 2015, C.P. No.8	0301012050	SACOTO GONZALEZ PILAR	**134.61**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									134.61	134.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	29	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Empresa Electrica Centro Sur, Memo No.554-UA-DPCCJ-15, pago por el consumo de energia electrica del Edificio propio del Canton la Troncal, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2014, C.P. No.5	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**2,013.94**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0300	001	0												
									2,013.94	2,013.94	0.00									
40	31	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir a un taller de trabajo, el dia 17 y 18 de diciembre de 2014 C.P. No.8	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**136.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									136.00	136.00	0.00									
41	30	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago por siete viaticos y una movilizacion para trasladarse a la ciudad de Quito para conformar uno de los tribunales para la evaluacion de la carrera judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.8	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**574.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									574.00	574.00	0.00									
42	32	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Zamora Astudillo Victor Enrique, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de una subsistencia para trasldarse a la Ciudad de Machala, previa autorizacion de la Direccion Provincial el dia 12 de diciembre de 2014, C.P. No.8	0300705282	ZAMORA ASTUDILLO VICTOR	**40.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
43	33	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Zamora Astudillo Victor Enrique, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia para asistir a la Inaguracion de la primera ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Liberoamericana en la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.8	0300705282	ZAMORA ASTUDILLO VICTOR	**120.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	34	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Quinteros Rodas Miguel Horacio, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de una subsistencia para trasladar a los Funcionarios del Consejo de la Judicatura al Canton la Troncal, el dia 11 de diciembre de 2014, C.P. No.8	0300980950	QUINTERO RODAS MIGUEL HORACIO	**40.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			40.00	40.00	0.00							
45	35	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Velez Rodriguez Goethe Adrian, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico y una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller para el traspaso de competencias provinciales el dia 06 y 07 de enero de 2015, C.P. No.8	0301458246	VELEZ RODRIGUEZ GOETHE ADRIAN	**126.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			126.00	126.00	0.00							
46	36	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Parra Crespo Raquel Dolores, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de dos viaticos y una subsistencia y movilizacion con el proposito de asistir a la capacitacion del e-SBYE, en la Ciudad de Quito los dias 19,20 y 21 de enero de 2015, C.P. No.8	0300959681	PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES	**210.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			210.00	210.00	0.00							
47	37	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Torres Flores Milton Patricio, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de dos viaticos, una subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller de capacitacion del e-SBYE, los dias 19,20 y 21 de enero de 2015, C.P. No.8	0301077541	TORRES FLORES PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0			210.00	210.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	38	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Sacoto Gonzalez Eugenia del Pilar, Memo No.569-UA-DPCCJ-15, pago de un viatico, subsistencia y movilizacion para trasladarse a la Ciudad de Quito para asistir al taller de traspaso de competencias provinciales los dias 06 y 07 de enero de 2015, C.P. No.8	0301012050	SACOTO GONZALEZ PILAR	**134.61**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0300	001	0	134.61	134.61	0.00									
49	49	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR REMUNERACION DE ENERO DE 2015 DEL PERSONAL NOMBRAMIENTO, CONTRATO Y CODIGO DE TRAB. CONFORME MEMO NO. ¿ 057 - DP03 ¿ CJ¿15 Y MEMORANDO N.- CJC-UATH-2015-019-M	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	**651,541.98**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	12,081.46	12,081.46	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	8,558.00	8,558.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	1,909.39	1,909.39	0.00									
01	000	000	002	000	510105	0300	001	0	2,107.16	2,107.16	0.00									
01	000	000	002	000	510510	0300	001	0	12,751.00	12,751.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	0300	001	0	1,409.43	1,409.43	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0300	001	0	6,240.00	6,240.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0300	001	0	570.95	570.95	0.00									
55	000	000	001	000	510105	0300	001	0	331,424.88	331,424.88	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0300	001	0	223,517.00	223,517.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0300	001	0	50,972.71	50,972.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR REMUNERACION DE ENERO DE 2015 DE PABLO SALINAS , CONTRATO. CONFORME MEMORANDO NO. CJ-DP03-2015-059.M Y MEMORANDO N.- CJC-UATH-2015-020-M	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	**1,189.48**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	0300	001	0			1,084.80	1,084.80	0.00							
55	000	000	001	000	510601	0300	001	0			104.68	104.68	0.00							
51	51	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Ascensores Ecuatorianos SIGMAOTIS S.A., DPCJC-UA-2015-572-M, pago por el servicio de mantenimiento de los dos ascensores del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de enero de 2015, C.P.No.10.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	0300	001	0			300.00	300.00	0.00							
52	51	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Ascensores Ecuatorianos SIGMAOTIS S.A., DPCJC-UA-2015-572-M, pago por el servicio de mantenimiento de los dos ascensores del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de enero de 2015, C.P.No.10.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	0300	001	0			300.00	300.00	0.00							
53	53	28/01/2015	REG	NOR	OGA	RDP: Ascensores Ecuatorianos SIGMAOTIS S.A., DPCJC-UA-2015-572-M, pago por el servicio de mantenimiento de los dos ascensores del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de enero de 2015, C.P.No.10.	1792209668001	ASCENSORES ECUATORIANOS SIGMAOTIS S.A	**36.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	0300	001	0			36.00	36.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0003-0000	**694,387.65**	**694,387.65**	**0.00**		**0.05**				**CANTIDAD DE CURS:**			**53**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago del servicio del agua potable y saneamiento ambiental a la EPMAPA-T del edificio del Consejo de la Judicatura del Carchi, por el consumo del mes de diciembre del 2014. CJ-DP04-UF-2015-13, CERT. 02	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**176.50**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0400	001	0	176.50	176.50	0.00									
2	2	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM-Servicio de mensajería a Correos del Euador correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2014 según factura No. 049-009-000001976. No. CJ-DP04-UF-2015-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**442.43**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0400	001	0	442.43	442.43	0.00									
3	3	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM-pago de planillas del servicio de telecomunicaciones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, correspondiente al consumo del servicio de internet, servicio LP y telefonía fija del mes de diciembre del 2014, de las dependencias judiciales de los cantones Tulcán, Mira, Montufar, Espejo. CJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**920.25**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0400	001	0	920.25	920.25	0.00									
4	1	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago del servicio del agua potable y saneamiento ambiental a la EPMAPA-T del edificio del Consejo de la Judicatura del Carchi, por el consumo del mes de diciembre del 2014. CJ-DP04-UF-2015-13, CERT. 02	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**176.50**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	0400	001	0	176.50	176.50	0.00									
5	5	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- para pago de las planillas de energía eléctrica de los edificios donde funcionan las dependencias de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi de los cantones de Tulcán, Mira, Montufar y El Ángel, correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2014. CERT. 07	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**1,537.00**			1.09	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0400	001	0	1,537.00	1,537.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	5	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- para pago de las planillas de energía eléctrica de Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi de los cantones de Tulcán, Mira, Montufar y El Ángel, Consumo Dic-14 FAC-10961429-10961478-10961417-10942467-10942468-10942469-10942470-10942466-10945568	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**1,535.91**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0400	001	0			1,535.91	1,535.91	0.00							
7	3	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	COM-pago de planillas del servicio de telecomunicaciones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, correspondiente al consumo del servicio de internet, servicio LP y telefonía fija del mes de diciembre del 2014, de las dependencias judiciales de los cantones Tulcán, Mira, Montufar, Espejo. CJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**821.67**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0400	001	0			821.67	821.67	0.00							
8	3	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	COM-pago de planillas del servicio de telecomunicaciones a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, correspondiente al consumo del servicio de internet, servicio LP y telefonía fija del mes de diciembre del 2014, de las dependencias judiciales de los cantones Tulcán, Mira, Montufar, Espejo. CJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.58**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0400	001	0			98.58	98.58	0.00							
9	2	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Servicio de mensajería a Correos del Euador correspondiente al consumo del mes de Diciembre del 2014 según factura No. 049-009-000001976. No. CJ-DP04-UF-2015-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**395.03**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0400	001	0			395.03	395.03	0.00							
10	2	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CORREOS DEL ECUADOR MES DE DICIEMBRE-2014 SEGUN -CUR-02 FAC-049-009-1976 MEMORANDO nO.-CJ-DP04-UF-2015-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.40**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0400	001	0			47.40	47.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar del Cantón Tulcán, El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de marzo del 2015.CERT. 9	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	**5,357.15**			3,571.44	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0			5,357.15	5,357.15	0.00							
12	12	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI	0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	**308,157.26**			0.00	APROBADO	RVGAONY		RVGAONY	RVGAONY	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0			11,052.21	11,052.21	0.00							
01	000	000	001	000	510510	0400	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0			1,131.52	1,131.52	0.00							
01	000	000	002	000	510105	0400	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
01	000	000	002	000	510510	0400	001	0			8,651.00	8,651.00	0.00							
01	000	000	002	000	510601	0400	001	0			1,097.67	1,097.67	0.00							
01	000	000	003	000	510105	0400	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0400	001	0			96.50	96.50	0.00							
55	000	000	001	000	510105	0400	001	0			188,675.80	188,675.80	0.00							
55	000	000	001	000	510510	0400	001	0			68,934.00	68,934.00	0.00							
55	000	000	001	000	510601	0400	001	0			23,632.56	23,632.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar del Cantón Tulcán, El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de junio del 2015. cert. 10	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	**2,678.60**			2,232.17	APROBADO	NFVIZUETER	NFVIZUETER	NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0	2,678.60	2,678.60	0.00									
14	14	27/01/2015	COM	NOR	OGA	com-arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados y oficina de mediación cantón Montufar. El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de agosto del 2015, cert. 11	0400498325001	LLORE CHICAIZA SEGUNDO NICANOR	**4,000.00**			3,500.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
15	15	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PAGO NOMINA DE AJUSTES A FAVOR DE TATAMUES LUIS ALFREDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN MEMORANDO CJ-DP04-UPTH-2015-025	0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	**989.63**			0.00	APROBADO	RVGAONY		RVGAONY	RVGAONY	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	0400	001	0	906.67	906.67	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0400	001	0	82.96	82.96	0.00									
16	16	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM-arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Bolívar, ubicado en el Cantón Bolívar, correspondiente al mes de enero del 2015.CERT. 12	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**120.00**			12.86	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM-pago de subsistencias a favor del dr Pedro Velasco por traslado a la ciudad de atuntaqui a revisión de procedimiento en actividades ilícitas en el Comando de Operaciones Norte, el 09 de diciembre del 2014. CERT. No. 13	0400673232	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0	40.00	40.00	0.00									
18	18	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de viáticos y movilización a favor de la Lcda. Alexandra Delgado por traslado a la ciudad de Quito a validación de saldos de bienes de proyectos y programas de planta Central a las Direcciones Provinciales, el 14 de diciembre del 2014.CERT. 14	0401357520	DELGADO CASTRO ALEXANDRA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0	10.00	10.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0	80.00	80.00	0.00									
19	19	27/01/2015	COM	NOR	OGA	com- pago viáticos y movilización a favor de la Ing. Fernanda Vizuete por traslado a la ciudad de Quito a capacitación facturación electrónica el 22 de diciembre del 2014. cert. 15	0400886057	VIZUETE ROSERO NELLY FERNANDA	**90.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0	10.00	10.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0	80.00	80.00	0.00									
20	20	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de subsistencias y movilización a favor del Dr. Hugo Cárdenas por traslado a la ciudad de Machala a participación en Inauguración Cumbre Judicial Iberoamericana y Reunión de Presidentes de La Corte., del 10 al 13 de diciembre del 2014.CERT. 16	0400688735	CARDENAS DELGADO HUGO FERNANDO	**270.09**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0	110.09	110.09	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de viáticos y mobiliario a favor de la CPA Alexandra Delgado por traslado a la ciudad de Quito a capacitación facturación electrónica y depósitos judiciales, el 22 y 23 e diciembre del 2014. CERT. 17	0401357520	DELGADO CASTRO ALEXANDRA ELIZABETH	**170.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		160.00	160.00	0.00								
22	17	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-pago de subsistencias a favor del dr Pedro Velasco por traslado a la ciudad de atuntaqui a revisión de procedimiento en actividades ilícitas en el Comando de Operaciones Norte, el 09 de diciembre del 2014. CERT. No. 13	0400673232	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		40.00	40.00	0.00								
23	18	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de viáticos y movilización a favor de la Lcda. Alexandra Delgado por traslado a la ciudad de Quito a validación de saldos de bienes de proyectos y programas de planta Central a las Direcciones Provinciales, el 14 de diciembre del 2014.CERT. 14	0401357520	DELGADO CASTRO ALEXANDRA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		80.00	80.00	0.00								
24	19	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago viáticos y movilización a favor de la Ing. Fernanda Vizuete por traslado a la ciudad de Quito a capacitación facturación electrónica el 22 de diciembre del 2014. cert. 15	0400886057	VIZUETE ROSERO NELLY FERNANDA	**90.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	20	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de subsistencias y movilización a favor del Dr. Hugo Cárdenas por traslado a la ciudad de QUITO y Machala a participar en Inauguración Cumbre Judicial Iberoamericana y Reunión de Presidentes de La Corte., del 10 al 13 de diciembre del 2014.CERT. 16	0400688735	CARDENAS DELGADO HUGO FERNANDO	**270.09**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		110.09	110.09	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		160.00	160.00	0.00								
26	21	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de viáticos a favor de la CPA Alexandra Delgado por traslado a la ciudad de Quito a capacitación facturación electrónica y depósitos judiciales, el 22 y 23 e diciembre del 2014. CERT. 17	0401357520	DELGADO CASTRO ALEXANDRA ELIZABETH	**170.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		10.00	10.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		160.00	160.00	0.00								
27	13	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Transito del Cantón Tulcán, El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de junio del 2015. cert. 10 fac-1181	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	**446.43**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0		446.43	446.43	0.00								
28	28	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- honorarios profesionales a favor del Ab. Henry Hurtado Guzman en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Tercero de Garantías Penales, acción TH-311-2014. el 04 de diciembre del 2014. CERT. 18	0400794756001	HURTADO GUZMAN HENRY OLMEDO	**155.46**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		155.46	155.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	28/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD DE TRANSITO SR. LUIS TAPIA POR 500 INCLUIDO IVA SEGUN CUR 13 FAC-001-001-1181 MEMORANDO-CJ-DP04-84 CORRESPONDIENTE MES ENERO 2015	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	**53.57**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0			53.57	53.57	0.00							
30	11	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar del Cantón Tulcán, El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de marzo del 2015.CERT. 9 FAC-16	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	**1,785.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0			1,785.71	1,785.71	0.00							
31	31	28/01/2015	COM	NOR	OGA	com- honorarios profesionales a favor del Ab. Henry Hurtado Guzman en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Tercero Y Cuarto de Garantías Penales, acciones FP-1351-2014, FP-208-2014, TH-262-2014, TH-289-2014 y Tribunal Primero de Garantías Penales según acción FP-172-2014	0400794756001	HURTADO GUZMAN HENRY OLMEDO	**3,644.05**			490.45	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			3,644.05	3,644.05	0.00							
32	32	28/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD DE VIOLENCIA AL SR JOSE LUIS LAFUENTE POR $2000 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2015 SEGUN FAC-003-001-16 MEMORANDO-CJ-DP04-83	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	**214.29**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0			214.29	214.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	14	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados y oficina de mediación cantón Montufar. El compromiso ligado al contrato será el valor que complementa el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de agosto del 2015, cert. 11 FAC-1417	0400498325001	LLORE CHICAIZA SEGUNDO NICANOR	**500.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0		500.00	500.00	0.00								
34	34	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- honorarios profesionales a favor del Ab. Diego Guevara en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Primero de Garantías Penales por ausencia del Titular, según acción TH-325-2014, del 15 al 30 de diciembre del 2014.CERT. 20	0401196985001	GUEVARA HIGUERA DIEGO RENAN	**2,487.30**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		2,487.30	2,487.30	0.00								
35	35	28/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO JUZGADOS DE MONTUFAR ALSR. SEGUNDO NICANOR LLORE POR $560 INCLUIDOIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN FAC-001-001-1417 MEMORANDO-CJ-DP04-85	0400498325001	LLORE CHICAIZA SEGUNDO NICANOR	**60.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0		60.00	60.00	0.00								
36	16	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-arrendamiento del local donde funciona la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Bolívar, ubicado en el Cantón Bolívar, correspondiente al mes de enero del 2015.CERT. 12 FAC-001-001-441	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0		107.14	107.14	0.00								
37	37	28/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO JUZGADO SEXTO DE BOLIVAR AL SR. GUSTAVO ARMAS POR $120 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN FAC-442 MEMORANDO-CJ-UF-DP04-19	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**12.86**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0400	001	0		12.86	12.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	38	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- honorarios profesionales a favor del Ab. Emiro Herrera en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Carchi por ausencia del Titular, según acción TH-327-2014, del 15 al 24 de diciembre del 2014, CERT. 21	0401018940001	HERRERA MONTENEGRO NORBERTO EMIRO	**1,554.56**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			1,554.56	1,554.56	0.00							
39	39	28/01/2015	COM	NOR	OGA	com- honorarios profesionales a favor del Ab. John Mauricio Valencia en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado de Trabajo por ausencia del Titular, según acción TH-315-2014, del 05 al 15 de diciembre del 2014. cert. 22	0401461892001	VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO	**1,243.65**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			1,243.65	1,243.65	0.00							
40	40	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago honorarios profesionales a favor del Ab. Daniel Villarreal en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Segundos de Garantías Penales por ausencia del Titular, según acción TH-312-2014, del 08 al 11 de diciembre del 2014.CERT.23	0400827077001	VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN	**621.82**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			621.82	621.82	0.00							
41	41	28/01/2015	COM	NOR	OGA	com- mantenimiento de los vehículos e la Dirección Provincial vitara 4x4 placa PEM-0425 Y GRAN VITARA SZ placas CEA 0235. la presente certificación no valida ni legitima procedimiento de contratación de la Unidad requiriente. cert. 05	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**459.50**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0400	001	0			459.50	459.50	0.00							
42	41	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- mantenimiento de los vehículos e la Dirección Provincial vitara 4x4 placa PEM-0425 Y GRAN VITARA SZ placas CEA 0235. la presente certificación no valida ni legitima procedimiento de contratación de la Unidad requiriente. cert. 05 FAC-10723-10740-10741	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**410.27**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0400	001	0			410.27	410.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	41	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AL ING. mAURICIO jIMENEZ AL VEHICULO GRAN VITARA 4X4 PEM-0425 SEGUN FAC-10723-10740-10741 MEMORANDO-CJ-DP04-2015-090	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**49.23**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0400	001	0		49.23	49.23	0.00								
44	40	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV pago honorarios profesionales a favor del Ab. Daniel Villarreal en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Segundos de Garantías Penales por ausencia del Titular, según acción TH-312-2014, del 08 al 11 de diciembre del 2014.CERT.23 FAC-546	0400827077001	VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN	**555.20**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		555.20	555.20	0.00								
45	40	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS AB. DANIEL VILLARREAL POR REMPLAZO EN EL JUZGADO SEGUNDO G.P. POR 4 DÍAS $555.20 MAS IVA SEGUN FAC-001-001-546 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-639	0400827077001	VILLARREAL HERRERA DANIEL IVAN	**66.62**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		66.62	66.62	0.00								
46	39	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios profesionales a favor del Ab. John Mauricio Valencia en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado de Trabajo por ausencia del Titular, según acción TH-315 -2014, del 05 al 15 de diciembre del 2014. cert. 22 FAC-154 MEMO-640	0401461892001	VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO	**1,110.40**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		1,110.40	1,110.40	0.00								
47	39	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS AB. JOHN VALENCIA POR 8 DIASDEREMPLAZO EN EL JUZGADO DE TRABAJO POR $1110.40 MAS IVASEGUN CUR -39 FAC-001-001-154 MEMO-640	0401461892001	VALENCIA FIGUEROA JOHN MAURICIO	**133.25**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		133.25	133.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	38	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios profesionales a favor del Ab. Emiro Herrera en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Carchi por ausencia del Titular, según acción TH-327-2014, del 15 al 24 de diciembre del 2014, CERT. 21 FAC-5 MEMO-0031	0401018940001	HERRERA MONTENEGRO NORBERTO EMIRO	**1,388.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		1,388.00	1,388.00	0.00								
49	38	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS EMIRO HERRERA POR REMPLAZO JUZGADO CUARTO CIVIL POR 10 DÍAS SEGUN CUR-38 FAC-002-001-005 MEMO-0031	0401018940001	HERRERA MONTENEGRO NORBERTO EMIRO	**166.56**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		166.56	166.56	0.00								
50	34	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios profesionales a favor del Ab. Diego Guevara en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Primero de Garantías Penales por ausencia del Titular, según acción TH-325-2014, del 15 al 30 de diciembre del 2014.CERT. 20 FAC-321 MEMO-0030	0401196985001	GUEVARA HIGUERA DIEGO RENAN	**2,220.80**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		2,220.80	2,220.80	0.00								
51	34	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS DIEGO GUEVARA POR REMPLAZO 16DIASENEL JUZGADO PRIMERO DE G.P POR $2220.80 MAS IVA SEGUN CUR-34 FAC-321 MEMO-0030	0401196985001	GUEVARA HIGUERA DIEGO RENAN	**266.50**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		266.50	266.50	0.00								
52	28	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios profesionales a favor del Ab. Henry Hurtado Guzman en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Tercero de Garantías Penales, acción TH-311-2014. el 04 de diciembre del 2014. CERT. 18 FAC-142 MEMORANDO-0043	0400794756001	HURTADO GUZMAN HENRY OLMEDO	**138.80**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0		138.80	138.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	28	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS HENRY HURTADO POR REMPLAZO DE UN DIA EN EL JUZGADO TERCERO GP POR $138.80 SEGUN FAC-142 MEMO-043 CUR-28	0400794756001	HURTADO GUZMAN HENRY OLMEDO	**16.66**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			16.66	16.66	0.00							
54	31	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios profesionales a favor del Ab. Henry Hurtado Guzman en su calidad de Juez Temporal actuó en el Juzgado Tercero Y Cuarto de Garantías Penales, acciones FP-1351-2014, FP-208-2014, TH-262-2014, TH-289-2014 y Tribunal Primero de Garantías Penales según acción FP-172-2014 FAC-141 MEMO-42	0400794756001	HURTADO GUZMAN HENRY OLMEDO	**3,153.60**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0400	001	0			3,153.60	3,153.60	0.00							
56	56	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de viáticos y movilización a favor de la Ab. Paulina Chiriboga por traslado a la ciudad de Quito a Taller ed traspaso de competencias en Coordinación de Audiencias, el 06 de enero del 2015. CERT. 24	0401546890	CHIRIBOGA JIMENEZ PAULINA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0			10.00	10.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0			80.00	80.00	0.00							
57	57	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM pago de subsistencias y peajes a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito al Director Provincial a Taller en el Consejo de la Judicatura, el 18 de diciembre del 2015. CERT. 25	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0			40.00	40.00	0.00							
01	000	000	002	000	570102	0400	001	0			9.20	9.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de subsistencias y peajes a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Mira al Dr. Fernando Polo a realizar actividades de monitoreo a Juzgado y Unidades, el 30 de diciembre del 2014. CERT.26	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**43.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	0400	001	0		3.00	3.00	0.00								
59	59	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM-pago de subsistencias a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Mira al Ing. Luis Felipe Chamorro a realizar notificaciones al personal de contrato, el 31 de diciembre del 2014. CERT. 27	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**47.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	530803	0400	001	0		5.00	5.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	0400	001	0		2.00	2.00	0.00								
60	60	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de subsistencias y peaje a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito a la Ing. Viviana Muñoz funcionaria de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el 20 de diciembre del 2014. CERT. 28	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0400	001	0		9.20	9.20	0.00								
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		40.00	40.00	0.00								
61	61	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM- pago de subsistencias y peaje a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito a la Ing. Luis Felipe Chamorro analista de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el 15 de enero del 2015.CERT. 29	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0400	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	570102	0400 001 0			9.20	9.20	0.00									
62	60	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de subsistencias y peaje a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito a la Ing. Viviana Muñoz funcionaria de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el 20 de diciembre del 2014. CERT. 28 MEMORANDO-0037	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	0400 001 0			9.20	9.20	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			40.00	40.00	0.00									
63	61	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de subsistencias y peaje a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito a la Ing. Luis Felipe Chamorro analista de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el 15 de enero del 2015.CERT. 29 MEMO-52	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	0400 001 0			9.20	9.20	0.00									
64	59	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-pago de subsistencias a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Mira al Ing. Luis Felipe Chamorro a realizar notificaciones al personal de contrato, el 31 de diciembre del 2014. CERT. 27	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**47.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	0400 001 0			5.00	5.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	0400 001 0			2.00	2.00	0.00									
65	56	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de viáticos y movilización a favor de la Ab. Paulina Chiriboga por traslado a la ciudad de Quito a Taller de traspaso de competencias en Coordinación de Audiencias, el 06 de enero del 2015. CERT. 24	0401546890	CHIRIBOGA JIMENEZ PAULINA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	0400 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			80.00	80.00	0.00									
66	58	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de subsistencias y peajes a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Mira al Dr. Fernando Polo a realizar actividades de monitoreo a Juzgado y Unidades, el 30 de diciembre del 2014. CERT.26	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**43.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	0400 001 0			3.00	3.00	0.00									
67	57	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de subsistencias y peajes a favor del conductor Franz lópez por trasladar a la ciudad de Quito al Director Provincial a Taller en el Consejo de la Judicatura, el 18 de diciembre del 2015. CERT. 25	0401136569	LOPEZ NARVAEZ FRANK RANDOLHP	**49.20**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	0400 001 0			40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	0400 001 0			9.20	9.20	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0004-0000			**352,451.52**	**352,451.52**	**0.00**	**9,808.01**				**CANTIDAD DE CURS:**				**66**

ENTIDAD: 010-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI

1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: TELCONET S.A. :MEMO DP05-0010 -2015: FECHA: 14/ENE/2015:TELCONET: Para COMPROMETER la disponibilidad incluido IVA conforme a la PAPP 2015 item TELECOMUNICACIONES por enero2015.- Fact. electrónica No. 0058597 de 3 de enero/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**156.80**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	0500 001 0			156.80	156.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: TELCONET S.A. :MEMO DP05-0010-2015: FECHA: 14/ENE/2015:TELCONET: Para DEVENGAR incluido IVA conforme a la PAPP 2015 item TELECOMUNICACIONES por enero2015.- Fact. electrónica No.001-011- 000058597 de 3 de enero/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0500	001	0	140.00	140.00	0.00									
3	1	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: REGULARIZACIÓN IVA.- TELCONET S.A. :MEMO DP05-0010-2015: FECHA: 14/ENE/2015:TELCONET: Para DEVENGAR la disponibilidad incluido IVA conforme a la PAPP 2015 item TELECOMUNICACIONES por enero2015.- Fact. electrónica No. 0058597 de 3 de enero/2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0500	001	0	16.80	16.80	0.00									
4	4	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: SIND. CHOF. PROF. CTPX:MEMO DP05-0004-2015:07/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 del IVA item COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Fact. No. 001-050-000021.	0590028606001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI	**301.04**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0500	001	0	40.18	40.18	0.00									
01	000	000	002	000	530803	0500	001	0	83.45	83.45	0.00									
55	000	000	001	000	530803	0500	001	0	177.41	177.41	0.00									
5	5	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: ELEPCO S.A.: MEMO DP05-0008-2015:FECHA: 10/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 del IVA item ENERGIA ELECTRICA por diciembre/14 Complejos Judiciales de Ltga. Salcedo, Pujilí y Sigchos.-	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**3,713.19**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0500	001	0	3,713.19	3,713.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: MUNICIPIO DE SIGCHOS.: MEMO DP05-0014-2015: FECHA: 16/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 del IVA item AGUA POTABLE por diciembre/14 Complejo Judicial de Sigchos. Fact. No. 00856 de 8 de enero/2015.-certif. Presup. No. 13	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6.34**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0	6.34	6.34	0.00									
7	7	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: MUNICIPIO DE PUJILI.:MEMO DP05-0013-2015: FECHA: 16/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 del IVA item AGUA POTABLE por diciembre/14 Complejo Judicial de Pujilí. Fact. No. 0179178 de 13/ene/2015.	0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	**14.14**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0	14.14	14.14	0.00									
8	8	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: CORREOS DEL ECUADOR.:MEMO DP05-0007-2015: FECHA: 10/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 del IVA item SERVICIO DE CORREOS por diciembre/14. Fact. No. 001141 de 8/Ene/2015.- Certif. Presup. NO. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**823.82**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0500	001	0	823.82	823.82	0.00									
9	9	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: MAYRA OLINDA MADRID MOLINA.:ARRIENDO UNIDAD JUD. LA MANA.- MEMO DP05-0012-2015: FECHA: 15/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item edificios, locales y residencias (arriendos) por diciembre/14 - abril 2015. Certif. Presup. No. 16	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**11,500.00**			9,200.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0	11,500.00	11,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	9	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: MAYRA OLINDA MADRID MOLINA.:ARRIENDO UNIDAD JUD. LA MANA.- MEMO DP05-0012-2015: FECHA: 15/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item edificios, locales y residencias (arriendos) por mes diciembre/14. Certif. Presup. No. 16, según Fact. 001-001-005706 de fecha 15/01/15.	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**2,300.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0			2,300.00	2,300.00	0.00							
11	11	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- MADRID MOLINA MAYRA OLINDA.- Pago de arriendo correspondiente al mes de diciembre del 2014, segun Fact. 001-001-005706 de fecha 15 de Enero del 2015.	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**276.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0			276.00	276.00	0.00							
12	8	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: CORREOS DEL ECUADOR.:MEMO DP05-0007-2015: FECHA: 10/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item SERVICIO DE CORREOS consumo mes DICIEMBRE del 2014,segun Fact. No. 090-006-000001141 de 8/Ene/2015.- Certif. Presup. NO. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**735.55**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0500	001	0			735.55	735.55	0.00							
13	8	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- REGULARIZACION DE IVA.-:: CORREOS DEL ECUADOR.:MEMO DP05-0007-2015: FECHA: 10/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item SERVICIO DE CORREOS consumo mes DICIEMBRE del 2014,segun Fact. No. 090-006-000001141 de 8/Ene/2015.- Certif. Presup. NO. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.27**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	0500	001	0			88.27	88.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	7	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: MUNICIPIO DE PUJILI.:MEMO DP05-0013-2015: FECHA: 16/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item AGUA POTABLE por consumo del mes de diciembre/14 Complejo Judicial de Pujilí. Fact. No. 001-001-0179178 del 13/ene/2015.	0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	**14.14**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0			14.14	14.14	0.00							
15	6	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: MUNICIPIO DE SIGCHOS.: MEMO DP05-0014-2015: FECHA: 16/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item AGUA POTABLE por consumo del mes de diciembre/14 Complejo Judicial de Sigchos,según Fact. No. 001-001-000000856 de 8 de enero/2015.-certif. Presup. No. 13	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**6.34**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0			6.34	6.34	0.00							
16	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: ELEPCO S.A.: MEMO DP05-0008-2015:FECHA: 10/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item ENERGIA ELECTRICA por consumo del mes de diciembre/14 Complejos Judiciales de Ltga. Salcedo, Pujilí y Sigchos, según Fact. 4186280-4186508-4186442-4185655-4186004	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**3,713.19**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0500	001	0			3,713.19	3,713.19	0.00							
17	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SIND. CHOF. PROF. CTPX:MEMO DP05-0004-2015:07/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Fact. No. 001-050-000021, de fecha 6/enero/2015. consumo del mes de Diciembre del 2014.	0590028606001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI	**268.79**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0500	001	0			35.88	35.88	0.00							
01	000	000	002	000	530803	0500	001	0			74.51	74.51	0.00							
55	000	000	001	000	530803	0500	001	0			158.40	158.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	4	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP.- REGULARIZACION DE IVA.-: SIND. CHOF. PROF. CTPX:MEMO DP05-0004-2015:07/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 del IVA item COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. Fact. No. 001-050-000021, de fecha 6/enero/2015. consumo del mes de Diciembre del 2014.	0590028606001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI	**32.25**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0500	001	0		4.30	4.30	0.00								
01	000	000	002	000	530803	0500	001	0		8.94	8.94	0.00								
55	000	000	001	000	530803	0500	001	0		19.01	19.01	0.00								
20	22	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: CALVOPIÑA WILLIAM.:.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 ..- PROGRAMA 01.- ACT. 001, Número de solicitud:DP05-003-2104-V.	0502593817	CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0		80.00	80.00	0.00								
22	22	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: CALVOPIÑA WILLIAM.:.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 ..- PROGRAMA 01.- ACT. 001	0502593817	CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0		80.00	80.00	0.00								
23	23	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item TELECOMUNICACIONES por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- certif. Presup. No. 23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.22**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0500	001	0		47.22	47.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- certif. Presup. No. 22	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			240.00	240.00	0.00							
25	25	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 21	0502552516	ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			120.00	120.00	0.00							
26	26	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: GANCHOSO YENNY MARIBEL: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR por enero/15 ..- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 20	0702552787	GANCHOSO YENNY MARIBEL	**43.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	0500	001	0			3.00	3.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							
27	27	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: GARZON CAICEDO MARCO ANTONIO: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 .- PROGRAMA 01.- ACT. 002.- Certif. Presup. NO. 19	0502289101	GARZON CAICEDO MARCO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0500	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001	1711042117	SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							
29	23	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item TELECOMUNICACIONES por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- certif.Presup.No.23,correspondiente al mes de Diciembre del 2014, según Fact.-001-777-008357465-008372771-008354167-008354166	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.16**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0500	001	0			42.16	42.16	0.00							
30	30	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: PROAÑO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO: MEMO DP05-0020-2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VEHICULOS .- PROGRAMA 01.- ACT. 002.- Cert. Presup. No. 24	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**140.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0500	001	0			140.00	140.00	0.00							
31	31	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: MUNICIPIO LTGA: MEMO DP05-0022-2015:FECHA: 27/01/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE Y TASAS (Imp. Predial). .- PROGR 55.- ACT. 001 (agua potable) y PROGR 01.- ACT. 02 (imp. predial/2015).	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**78.35**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	0500	001	0			4.04	4.04	0.00							
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0			74.31	74.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	32	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: MEMO DP05-0019-2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE por restitución edificio arrendado Corte Provincial. .- PROGR 55.- ACT. 001 .- Cert. Presup. No. 26	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**75.62**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0			75.62	75.62	0.00							
33	33	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO: CONTRATO ARRIENDO No: 010-0005-0000-0007-2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales y Residencias por arriendo local Juzgado Pangua perído enero - dic /2015. .- PROGR 55.- ACT. 001.- Cert. Presup. 27	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**1,080.00**			810.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
34	34	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 28	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			200.00	200.00	0.00							
35	35	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO:SOLICITUD DE VIATICOS: FECHA: 19/ENE/2015: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 . .- PROGRAMA 01.- ACT. 001.-Cert. Presup. No. 29	0502593817	CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	36	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM:: ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO: SOLICITUD DE VIATICOS: FECHA: 22/ENE/2015 :Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 .- PROGRAMA 01.- ACT. 001.-Cert. Presup. No. 30	0502552516	ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							
37	23	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item TELECOMUNICACIONES por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- certif.Presup.No.23,correspondiente al mes de Diciembre del 2014, según Fact.-001-777-008357465-008372771-008354167-008354166	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.06**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0500	001	0			5.06	5.06	0.00							
38	33	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO: CONTRATO ARRIENDO No: 010-0005-0000-0007-2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA por arriendo local Juzgado Pangua PROGR 55.- ACT. 001.- Cert. Presup. 27 correspondiente al mes de Enero/15 según Fact.002-001-000000142 de fecha 26/01/2015.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**270.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0			270.00	270.00	0.00							
39	39	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REG:VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO: CONTRATO ARRIENDO No: 010-0005-0000-0007-2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA por arriendo local Juzgado Pangua PROGR 55.- ACT. 001.- Cert. Presup. 27 correspondiente al mes de Enero/15 según Fact.002-001-000000142 de fecha 26/01/2015.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**32.40**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0500	001	0			32.40	32.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	30	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: PROAÑO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO: MEMO DP05-0020-2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VEHICULOS .- PROGRAMA 01.- ACT. 002.- Cert. Presup. No. 24, según Fact.001-001-0008059 de fecha 14/01/2015	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**125.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0500	001	0	125.00	125.00	0.00									
41	30	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP: PROAÑO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO: MEMO DP05-0020-2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VEHICULOS .- PROGRAMA 01.- ACT. 002.- Cert. Presup. No. 24, según Fact. 001-001-0008059 de fecha 14/01/2015.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**15.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	0500	001	0	15.00	15.00	0.00									
42	31	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: MUNICIPIO LTGA: MEMO DP05-0022-2015:FECHA: 27/01/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE Y TASAS (Imp. Predial). .- PROGR 55.- ACT. 001 (agua potable) y PROGR 01.- ACT. 02 (imp. predial/2015), Según reporte de deuda.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**78.35**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	0500	001	0	4.04	4.04	0.00									
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0	74.31	74.31	0.00									
43	25	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 21, según Informe de Comisión de servicios, Orden de movilización y facturas adjuntas.	0502552516	ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	24	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por dic/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- certif. Presup. No. 22, según Informe de comisión de servicios.	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**240.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0		240.00	240.00	0.00								
45	26	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: GANCHOSO YENNY MARIBEL: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR por enero/15 ..- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 20, Segun solicitud de Viátcos y SUubsistencias	0702552787	GANCHOSO YENNY MARIBEL	**43.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	0500	001	0		3.00	3.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0		40.00	40.00	0.00								
46	27	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: GARZON CAICEDO MARCO ANTONIO: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 .- PROGRAMA 01.- ACT. 002.- Certif. Presup. NO. 19, SEGUN INFORME DE COMISION DE SERVICIOS.	0502289101	GARZON CAICEDO MARCO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0500	001	0		160.00	160.00	0.00								
47	28	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por diciembre/14 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001,SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1711042117	SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	32	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: MEMO DP05-0019-2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item AGUA POTABLE por restitución edificio arrendado Corte Provincial. .- PROGR 55.- ACT. 001 .- Cert. Presup. No. 26, de los medidores 705030307-705030306 de acuerdo a Pago No. 1208843-5 y12088436	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**75.62**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0500	001	0			75.62	75.62	0.00							
49	34	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 . .- PROGRAMA 55.- ACT. 001.- Certif. Presup. No. 28,según solicitud de Viáticos y Subsistencias	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0500	001	0			200.00	200.00	0.00							
50	36	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO: SOLICITUD DE VIATICOS: FECHA: 22/ENE/2015 :Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 .- PROGRAMA 01.- ACT. 001.-Cert. Presup. No. 30, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0502552516	ARMAS ASCAZUBI XAVIER RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			40.00	40.00	0.00							
51	35	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV:: CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO:SOLICITUD DE VIATICOS: FECHA: 19/ENE/2015: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por ene/15 . .- PROGRAMA 01.- ACT. 001.-Cert. Presup. No. 29, SEGUN SOLICITUD DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS.	0502593817	CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0500	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	52	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] NOMINA DEL MES DE ENERO 2015, 010-0005, MEMO DP05-UF-011-2015	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**502,154.76**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	0500	001	0	8,074.00	8,074.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	0500	001	0	7,948.00	7,948.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	0500	001	0	1,493.63	1,493.63	0.00
01	000	000	002	000	510105	0500	001	0	8,000.00	8,000.00	0.00
01	000	000	002	000	510510	0500	001	0	8,176.00	8,176.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	0500	001	0	1,497.09	1,497.09	0.00
01	000	000	003	000	510510	0500	001	0	2,888.00	2,888.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	0500	001	0	264.25	264.25	0.00
55	000	000	001	000	510105	0500	001	0	228,241.95	228,241.95	0.00
55	000	000	001	000	510510	0500	001	0	196,561.00	196,561.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	0500	001	0	39,010.84	39,010.84	0.00

53	53	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS MES DE ENERO 2015, 010-0005 GAVILANES ADRIAN, VELASTEGUI RICARDO, PAHECO BYRON, MOLINA ANA, MEMO DP05-TH-N-000010-15.	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**3,209.58**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	0500	001	0	2,803.87	2,803.87	0.00
55	000	000	001	000	510601	0500	001	0	256.56	256.56	0.00
55	000	000	001	000	510602	0500	001	0	149.15	149.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	54	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2015, 010 -0005, MEMO DP05-UF-011-2015	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**31,939.03**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	0500	001	0	1,090.14	1,090.14	0.00
01	000	000	002	000	510602	0500	001	0	1,059.74	1,059.74	0.00
01	000	000	003	000	510602	0500	001	0	139.61	139.61	0.00
55	000	000	001	000	510602	0500	001	0	29,649.54	29,649.54	0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0005-0000 **565,640.81** **565,640.81** **0.00** **10,010.00** **CANTIDAD DE CURS:** **52**

ENTIDAD: 010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO

1	1	23/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2014] 010-0006-PAGO FONDO DE RESERVA A COBA OLMEDO MAYRA PIEDAD	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**141.62**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	0600	001	0	0.01	0.01	0.00
55	000	000	001	000	510602	0600	001	0	141.61	141.61	0.00

2	2	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., consumo de ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y factura adjunta, tariga 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**5,320.99**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0	5,320.99	5,320.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3	3	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de documentación oficial de la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**730.55**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0600	001	0		730.55	730.55	0.00								
4	4	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.67**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0600	001	0		112.67	112.67	0.00								
5	5	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en el edificio de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Riobamba, en las calles 10 de Agosto y Colon, según documentación y fact. Adj, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**150.51**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0		150.51	150.51	0.00								
6	6	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en el local arrendado donde funcionara la oficina tecnica de la Unidad Judicial de Cumanda (Av. Los Puentes), según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**8.40**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0		8.40	8.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	2	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., consumo de ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y factura adjunta, tariga 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**5,320.99**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0	5,320.99	5,320.99	0.00									
8	6	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en el local arrendado donde funcionara la oficina tecnica de la Unidad Judicial de Cumanda (Av. Los Puentes), según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**8.40**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0	8.40	8.40	0.00									
9	5	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014 utilizado en el edificio de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Riobamba, en las calles 10 de Agosto y Colon, según documentación y fact. Adj, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**150.51**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0600	001	0	150.51	150.51	0.00									
10	3	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de documentación oficial de la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**652.28**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0600	001	0	652.28	652.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	3	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de documentación oficial de la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.27**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0600	001	0	78.27	78.27	0.00									
12	4	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**100.63**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0600	001	0	100.63	100.63	0.00									
13	4	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.04**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0600	001	0	12.04	12.04	0.00									
14	14	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0006- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**589,859.32**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	8,338.00	8,338.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0600	001	0	9,533.00	9,533.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	1,656.06	1,656.06	0.00									
01	000	000	002	000	510105	0600	001	0	6,700.00	6,700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510510	0600 001 0			20,020.00	20,020.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	0600 001 0			2,561.67	2,561.67	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0600 001 0			7,220.00	7,220.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0600 001 0			660.63	660.63	0.00									
55	000	000	001	000	510105	0600 001 0			315,584.84	315,584.84	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0600 001 0			172,790.00	172,790.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0600 001 0			44,795.12	44,795.12	0.00									
15	15	30/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de AGOSTO a DICIEMBRE del 2014, utilizado en el edificio donde funciona la Unidad Judicial de Alausí, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**102.13**			1.24	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530101	0600 001 0			102.13	102.13	0.00									
16	16	30/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago a los PREDIOS URBANOS correspondiente al año 2015 del edificio de propiedad de la Dirección Provincial donde funciona la Unidad Judicial del cantón Alausi, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**33.97**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	570102	0600 001 0			33.97	33.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de DICIEMBRE del 2014 y ENERO del 2015 utilizado en los edificos de la Dirección Provincial de Chimborazo, según documentación y factura adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**687.31**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			687.31	687.31	0.00							
18	18	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de DICIEMBRE 2014 y ENERO 2015 del local ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón donde funciona la Unidad de Familia, según doc. y factura adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**18.11**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			18.11	18.11	0.00							
19	15	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de AGOSTO a DICIEMBRE del 2014, utilizado en el edificio donde funciona la Unidad Judicial de Alausí, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**93.33**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			93.33	93.33	0.00							
20	16	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago a los PREDIOS URBANOS correspondiente al año 2015 del edificio de propiedad de la Dirección Provincial donde funciona la Unidad Judicial del cantón Alausi, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**33.97**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	0600	001	0			33.97	33.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	17	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de DICIEMBRE del 2014 y ENERO del 2015 utilizado en los edificos de la Dirección Provincial de Chimborazo, según documentación y factura adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**687.31**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			687.31	687.31	0.00							
22	18	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de DICIEMBRE 2014 y ENERO 2015 del local ubicado en las calles 10 de Agosto y Colón donde funciona la Unidad de Familia, según doc. y factura adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**18.11**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			18.11	18.11	0.00							
23	15	30/01/2015	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a los meses de AGOSTO a DICIEMBRE del 2014, utilizado en el edificio donde funciona la Unidad Judicial de Alausí, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**-7.56**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0600	001	0			-7.56	-7.56	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0006-0000			**604,313.86**	**604,313.86**	**0.00**	**1.24**				**CANTIDAD DE CURS:**		**23**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, SEGÚN MEMO No.006 -LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A DIC./2014. EN 15 FOJAS, FACTURA No. 001-003-005313806. CERT.No.2	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**299.94**			299.94	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530101	0700	001	0	299.94	299.94	0.00							

3	3	09/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA, SEGÚN MEMO No.009-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014. EN 14 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0004569. CERT. No. 2.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8.55**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530101	0700	001	0	8.55	8.55	0.00							

4	4	10/01/2015	COM	NOR	OGA	PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-0011-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA, EL ORO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. EN 62 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000187. CERT. No. 1.	0701141335001	PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA	**4,663.68**			83.28	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	10/01/2015	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO, SEGÚN MEMO MDPO-0010-2015, PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, EL ORO, DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. EN 71 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000568. CERT. No. 1.	0700903032001	SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO	**4,663.68**			83.28	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0				4,663.68	4,663.68	0.00						
6	3	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA, SEGÚN MEMO No.009-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014. EN 14 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0004569. CERT. No. 2.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8.55**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0700	001	0				8.55	8.55	0.00						
7	4	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-0011-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA, EL ORO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. EN 62 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000187. CERT. No. 1.	0701141335001	PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0				4,164.00	4,164.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	4	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 7 PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-0011-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDIC DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA, EL ORO, CORRESP. DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. CERT. No. 1.	0701141335001	PACHECO VALAREZO CARMEN YOLANDA	**416.40**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0		416.40	416.40	0.00								
10	5	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO, SEGÚN MEMO MDPO-0010-2015, PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, EL ORO, DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. EN 71 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000568. CERT. No. 1.	0700903032001	SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
11	5	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL OVA GENERADO EN CUR 10 SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO, SEGÚN MEMO MDPO-0010-2015, PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRÁNSITO CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA, EL ORO, DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2014. CERT. No. 1.	0700903032001	SANCHEZ VALAREZO CESAR AUGUSTO	**416.40**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0		416.40	416.40	0.00								
12	12	13/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMO No.010-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EN 24 FOJAS, 11 FACTURAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.84**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0700	001	0		108.84	108.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT.CORP. NAC.DE ELEC. CNEL EP, SEG. MEMO No.012-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO D CORTE PROV.DE JUSTICIA DE EL ORO,COMPLEJO JUD.DE HUAQUILLAS,UNIDAD JUD.ESP. NIÑEZ DE STA.ROSA Y ZARUMA,PERIODO DIC/2014 A ENE/2015. EN 17 FJS, 4 FACT, CERT.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9,308.47**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			9,308.47	9,308.47	0.00							
14	12	18/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMO No.010-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EN 27 FOJAS, 11 FACTURAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**97.18**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0700	001	0			97.18	97.18	0.00							
15	13	18/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT.CORP. NAC.DE ELEC. CNEL EP, SEG. MEMO No.012-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO D CORTE PROV.DE JUSTICIA DE EL ORO,COMPLEJO JUD.DE HUAQUILLAS,UNIDAD JUD.ESP. NIÑEZ DE STA.ROSA Y ZARUMA,PERIODO DIC/2014 A ENE/2015. EN 20 FJS, 4 FACT, CERT.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9,308.47**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			9,308.47	9,308.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	16	19/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP, SEGÚN MEMO No.013-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y UNIDAD JUD.ESP. DE LA FMNYA DE STA. ROSA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 17 FJS, 03 FACT. CERT.2	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**167.36**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0700	001	0			167.36	167.36	0.00							
17	17	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT. CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP, S/.MEMO No.014-LGA-DPO-UPA-2015.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PEÑALOZA DONDE FUNCIONA 6 PISOS ALTOS PARA BODEGA DE ARCHIVO PASIVO DE JUZGADOS DEL CANTÓN MACHALA,PERIODO 24 NOV AL 24 DIC/2014.EN 37 FJS, 24 FACT,CERT.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**108.58**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			108.58	108.58	0.00							
18	18	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO No.015-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE CANTONES DE LA PROV. DE EL ORO, PERIODO: NOV. A DIC/2014, Y DIC. A ENE/2015. EN 14 FJS, 73 FACT. CERT.No.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,859.20**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			2,859.20	2,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	22/01/2015	COM	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-0052-205. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, DEL 17 AL 31 DIC/2014, POR SUSTITUCIÓN DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ. EN 32 FOJAS, FACTURA No. 002 -001-000000105. CERT. No. 1.	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**2,387.77**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			2,387.77	2,387.77	0.00							
20	20	22/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA, SEGÚN MEMO MDPO-0054-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA, CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 03 AL 31 DIC/2014, POR ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO. EN 44 FOJAS, FACTURA No.001-001-000000610. CERT.1	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**4,362.79**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			4,362.79	4,362.79	0.00							
21	16	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP, SEGÚN MEMO No.013-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y UNIDAD JUD.ESP. DE LA FMNYA DE STA. ROSA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 17 FJS, 03 FACT. CERT.2	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**167.36**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	0700	001	0			167.36	167.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	17	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT. CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP, S/.MEMO No.014-LGA-DPO-UPA-2015.PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PEÑALOZA DONDE FUNCIONA 6 PISOS ALTOS PARA BODEGA DE ARCHIVO PASIVO DE JUZGADOS DEL CANTÓN MACHALA,PERIODO 24 NOV AL 24 DIC/2014.EN 37 FJS, 24 FACT,CERT.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**108.58**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			108.58	108.58	0.00							
23	18	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO No.015-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE CANTONES DE LA PROV. DE EL ORO, PERIODO: NOV. A DIC/2014, Y DIC. A ENE/2015. EN 17 FJS, 73 FACT. CERT. No.3	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,859.20**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0700	001	0			2,859.20	2,859.20	0.00							
24	19	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-0052-205. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, DEL 17 AL 31 DIC/2014, POR SUSTITUCIÓN DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ. EN 32 FOJAS, FACTURA No. 002 -001-000000105. CERT. No. 1.	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**2,131.94**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			2,131.94	2,131.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	20	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA, SEGÚN MEMO MDPO-0054-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA, CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 03 AL 31 DIC/2014, POR ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO. EN 44 FOJAS, FACTURA No.001-001-000000610. CERT.1	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**3,895.35**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			3,895.35	3,895.35	0.00							
26	26	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH, SEGÚN MEMO MDPO-0056-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESC.INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 19 AL 31 DIC/2014. EN 43 FJS., FACT. No. 001-001-0000178. CERT.1	0703425751001	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH	**4,362.79**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			4,362.79	4,362.79	0.00							
27	27	22/01/2015	COM	NOR	OGA	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI, SEGÚN MEMO MDPO-0055-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y A. Y ADOLESC. INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 18 AL 31 DIC/2014. EN 117 FJS., FACT.No.001-001-000000274. CERT.1	0702810813001	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI	**4,513.24**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			4,513.24	4,513.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-0053-2015.PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL PENAL, CON SEDE EL EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 29 AL 31 DIC/2014 Y DEL 01 AL 08 DE ENE/2015. EN 17 FOJAS, FACTURA. No. 001-001-000001146. CERT.1	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**1,654.86**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0			1,654.86	1,654.86	0.00							
29	29	26/01/2015	COM	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO. ESTACIÓN DE SERVICIO EL BANANERO, SEGÚN MEMO No. 020-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO CONSUMO DE LOS COMUBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 205 FOJAS, FACTURA No. 003-015-000000119. CERT. No. 8.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**391.42**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0700	001	0			391.42	391.42	0.00							
30	30	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGÚN MEMO MDPO-0065-2015. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 222 FOJAS, FACTURA No. 001-004-000029057. CERT.16	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,619.73**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0700	001	0			189.61	189.61	0.00							
01	000	000	002	000	530301	0700	001	0			881.94	881.94	0.00							
55	000	000	001	000	530301	0700	001	0			548.18	548.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0059-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. EN 28 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 11.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
32	32	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0058-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 19 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE VALIDACIÓN DE SALDOS. EN 35 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 12.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
33	12	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 14 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMO No.010-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.66**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0700	001	0	11.66	11.66	0.00									
34	20	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 25 RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA, SEGÚN MEMO MDPO-0054-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FMNYA, CON SEDE EN EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 03 AL 31 DIC/2014,	0702210469001	RAMON MERCHAN MONICA ELOIZA	**467.44**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	467.44	467.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	19	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 24 QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-0052-205. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, DEL 17 AL 31 DIC/2014, POR SUSTITUCIÓN DRA. SILVIA ZAMBRANO DEFAZ	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**255.83**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	255.83	255.83	0.00

36	27	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI, SEGÚN MEMO MDPO-0055-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y A. Y ADOLESC. INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 18 AL 31 DIC/2014. EN 117 FJS., FACT.No.001-001-000000274. CERT.1	0702810813001	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI	**4,029.68**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	4,029.68	4,029.68	0.00

37	27	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA EN CUR 36 BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI, SEGÚN MEMO MDPO-0055-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y A. Y ADOLESC. INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 18 AL 31 DIC/2014.	0702810813001	BALSECA ZOZORANGA GISELLA MARYTRINI	**483.56**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	483.56	483.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	26	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH, SEGÚN MEMO MDPO-0056-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESC.INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 19 AL 31 DIC/2014. EN 43 FJS., FACT. No. 001-001-0000178. CERT.1	0703425751001	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH	**3,895.35**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	3,895.35	3,895.35	0.00

39	26	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA EN CUR 38 DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH, SEGÚN MEMO MDPO-0056-2015. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUD.DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESC.INFRACTORES DE MACHALA, PROV. DE EL ORO, DEL 01 AL 16 Y DEL 19 AL 31 DIC/2014.	0703425751001	DIAZ BRAVO MARIUXI ELIZABETH	**467.44**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	467.44	467.44	0.00

40	28	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-0053-2015.PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL PENAL, CON SEDE EL EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 29 AL 31 DIC/2014 Y DEL 01 AL 08 DE ENE/2015. EN 17 FOJAS, FACTURA. No. 001-001-000001146. CERT.1	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**1,477.55**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0	1,477.55	1,477.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	28	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	para compensar c x c del iva generado en cur 40 CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-0053-2015.PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN UNIDAD JUDICIAL PENAL, CON SEDE EL EL CANTÓN EL GUABO, PROV. DE EL ORO, DEL 29 AL 31 DIC/2014 Y DEL 01 AL 08 DE ENE/2015.	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**177.31**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0700	001	0		177.31	177.31	0.00								
42	29	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO. ESTACIÓN DE SERVICIO EL BANANERO, SEGÚN MEMO No. 020-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO CONSUMO DE LOS COMUBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 205 FOJAS, FACTURA No. 003-015-000000119. CERT. No. 8.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**349.48**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0700	001	0		349.48	349.48	0.00								
43	29	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMKPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 42 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO. ESTACIÓN DE SERVICIO EL BANANERO, SEGÚN MEMO No. 020-LGA-DPO-UPA-2015. PAGO CONSUMO DE LOS COMUBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**41.94**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	0700	001	0		41.94	41.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	30	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGÚN MEMO MDPO-0065-2015. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014. EN 222 FOJAS, FACTURA No. 001-004-000029057. CERT.16	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,470.09**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0700	001	0	189.61	189.61	0.00									
01	000	000	002	000	530301	0700	001	0	881.94	881.94	0.00									
55	000	000	001	000	530301	0700	001	0	398.54	398.54	0.00									
45	30	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGÚN MEMO MDPO-0065-2015. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**149.64**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	0700	001	0	149.64	149.64	0.00									
46	31	26/01/2015	COM	RTO	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0059-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. EN 28 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 11.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**-120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	-120.00	-120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	32	26/01/2015	COM	RTO	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0058-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 19 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE VALIDACIÓN DE SALDOS. EN 35 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 12.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**-120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	-120.00	-120.00	0.00									
48	48	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0059-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. EN 28 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 11.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
49	49	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0058-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 19 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE VALIDACIÓN DE SALDOS. EN 35 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 12.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	48	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0059-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. EN 28 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 11.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
51	49	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCORRO. SEGÚN MEMO MDPO-0058-2015. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 18 AL 19 DE DIC/2014, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE VALIDACIÓN DE SALDOS. EN 35 FJS, 01 FACTURA. CERT. No. 12.	0702035346	ANAZCO CENTENO IRVEN DEL SOCOR	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
52	52	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CELI GALLARDO YAKLIN JANETH, SEGÚN MEMO MDPO-0063-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA Y DEPOSITOS JUDICIALES. EN 36 FJS, 03 FACTURAS. CERT. No.13	0704208016	CELI GALLARDO YAKLIN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE SARANGO ROBERT JAVIER, SEGÚN MEMO MDPO-0062-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PO CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 22 AL 23 DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE MÓDULO DEPÓSITOS JUDICIALES. EN 35 FOJAS, 03 FACTURAS. CERT. No.15.	0703962720	CAMPOVERDE SARANGO ROBERT JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0				120.00	120.00	0.00						
54	54	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GRANDA WILSON FREDDY, SEGÚN MEMO MDPO-0066-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, ASISTIR TALLER TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROV. DE AUDIENCIAS. EN 39 FJS, 02 FACT. CERT. No.9	0702077728	GRANDA WILSON FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0700	001	0				120.00	120.00	0.00						
55	54	28/01/2015	COM	RTO	OGA	GRANDA WILSON FREDDY, SEGÚN MEMO MDPO-0066-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, ASISTIR TALLER TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROV. DE AUDIENCIAS. EN 39 FJS, 02 FACT. CERT. No.9	0702077728	GRANDA WILSON FREDDY	**-120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0700	001	0				-120.00	-120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	56	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GRANDA WILSON FREDDY, SEGÚN MEMO MDPO-0066-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, ASISTIR TALLER TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROV. DE AUDIENCIAS. EN 39 FJS, 02 FACT. CERT. No.9	0702077728	GRANDA WILSON FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00									
57	57	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CALLE SANMARTIN FREDDY RODRIGO, SEGÚN MEMO MDPO-0061-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE GRABACIONES. EN 36 FOJAS, 03 FACTURAS. CERT. No. 14.	0703495952	CALLE SANMARTIN FREDDY RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	40.00	40.00	0.00									
58	58	28/01/2015	COM	NOR	OGA	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA. SEGÚN MEMO MDPO-0064-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2014, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON SUBDIRECCIÓN SEGUIMIENTO OBSERVACIONES CONTRALORIA. EN 35 FJS, 02 FACT. CERT.10	0704334473	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	**80.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	52	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CELI GALLARDO YAKLIN JANETH, SEGÚN MEMO MDPO-0063-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA Y DEPOSITOS JUDICIALES. EN 36 FJS, 03 FACTURAS. CERT. No.13	0704208016	CELI GALLARDO YAKLIN JANETH	**200.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	53	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE SARANGO ROBERT JAVIER, SEGÚN MEMO MDPO-0062-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PO CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 22 AL 23 DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE MÓDULO DEPÓSITOS JUDICIALES. EN 35 FOJAS, 03 FACTURAS. CERT. No.15.	0703962720	CAMPOVERDE SARANGO ROBERT JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	56	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRANDA WILSON FREDDY, SEGÚN MEMO MDPO-0066-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, ASISTIR TALLER TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROV. DE AUDIENCIAS. EN 39 FJS, 02 FACT. CERT. No.9	0702077728	GRANDA WILSON FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	0700	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	57	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CALLE SANMARTIN FREDDY RODRIGO, SEGÚN MEMO MDPO-0061-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE GRABACIONES. EN 36 FOJAS, 03 FACTURAS. CERT. No. 14.	0703495952	CALLE SANMARTIN FREDDY RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0700	001	0		40.00	40.00	0.00								
63	58	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA. SEGÚN MEMO MDPO-0064-2015. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2014, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON SUBDIRECCIÓN SEGUIMIENTO OBSERVACIONES CONTRALORIA. EN 35 FJS, 02 FACT. CERT.10	0704334473	GALLARDO RODRIGUEZ MARIA AUXILIADORA	**80.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0700	001	0		80.00	80.00	0.00								
64	64	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0007-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**890,626.38**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0		8,794.23	8,794.23	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0700	001	0		8,896.00	8,896.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0		1,623.16	1,623.16	0.00								
01	000	000	002	000	510105	0700	001	0		11,157.89	11,157.89	0.00								
01	000	000	002	000	510510	0700	001	0		21,370.00	21,370.00	0.00								
01	000	000	002	000	510601	0700	001	0		3,152.71	3,152.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510105	0700	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
01	000	000	003	000	510510	0700	001	0			7,188.00	7,188.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	0700	001	0			909.75	909.75	0.00									
55	000	000	001	000	510105	0700	001	0			486,942.78	486,942.78	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0700	001	0			268,523.00	268,523.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0700	001	0			69,368.86	69,368.86	0.00									
65	65	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 010-0007-0000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, PROVISIONAL, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015			0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**62,552.07**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0			1,473.59	1,473.59	0.00									
01	000	000	002	000	510602	0700	001	0			2,709.54	2,709.54	0.00									
01	000	000	003	000	510602	0700	001	0			654.23	654.23	0.00									
55	000	000	001	000	510602	0700	001	0			57,714.71	57,714.71	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0007-0000			**1,037,273.75**	**1,037,273.75**	**0.00**	**466.50**				**CANTIDAD DE CURS:**				**63**

ENTIDAD: 010-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS

1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0164, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-002			0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**899.83**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	002	000	530101	0800	001	0			91.42	91.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	530101	0800 001 0			808.41	808.41	0.00									
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0165, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,996.83**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530104	0800 001 0			2,098.15	2,098.15	0.00									
55	000	000	001	000	530104	0800 001 0			8,898.68	8,898.68	0.00									
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0166, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.12**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530105	0800 001 0			68.85	68.85	0.00									
55	000	000	001	000	530105	0800 001 0			36.27	36.27	0.00									
4	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0164, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-002	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**899.83**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530101	0800 001 0			91.42	91.42	0.00									
55	000	000	001	000	530101	0800 001 0			808.41	808.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0165, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,996.83**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	0800	001	0		2,098.15	2,098.15	0.00								
55	000	000	001	000	530104	0800	001	0		8,898.68	8,898.68	0.00								
6	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0166, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-010,varias facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.87**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0800	001	0		61.48	61.48	0.00								
55	000	000	001	000	530105	0800	001	0		32.39	32.39	0.00								
7	7	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0187, Y CERTIFICACION DE PLANIFICACION DE MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-0003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,100.06**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0800	001	0		1,100.06	1,100.06	0.00								
8	3	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDENADO MEDIANTE MEMO No. DP08-CJ-2015-0166, CERTIFICACION PAPP MEMO No. DP08-UPL-CJ-2015-010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.25**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	0800	001	0		7.37	7.37	0.00								
55	000	000	001	000	530105	0800	001	0		3.88	3.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	7	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0187, Y CERTIFICACION DE PLANIFICACION DE MEMO No. DP08 -UPL-CJ-2015-0003.-varias facturas.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,100.06**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0800	001	0			1,100.06	1,100.06	0.00							
10	10	19/01/2015	COM	NOR	OGA	NOGALES VALENCIA ANGULO JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADAR AL DIRECTOR PROVINCIAL A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 17, 18 Y 30 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2014, 4118, DP08-CJ-2015-0174	0801521550	NOGALES VALENCIA ANGULO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			200.00	200.00	0.00							
11	11	19/01/2015	COM	NOR	OGA	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GRABADORAS DE VOZ, REALIZADO EN QUITO EL 23 DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0176	0801419300	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA	**59.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0			19.00	19.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			40.00	40.00	0.00							
12	12	19/01/2015	COM	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE FACTURACION ELECTRONICA CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EL 22 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0178	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0			50.00	50.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	19/01/2015	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN VALENCIA CINTHIA AMELIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE FACTURACION ELECTRONICA CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EL 22 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0178	0801107368	ESTUPINAN VALENCIA CINTHIA AMELIA	**130.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0			50.00	50.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			80.00	80.00	0.00							
14	14	19/01/2015	COM	NOR	OGA	BELTRAN GARZON DIANA ELIZABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/DIRECCION NACIONAL TIC´S EL 23 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0179	0801276353	BELTRAN GARZON DIANA ELIZABETH	**96.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			80.00	80.00	0.00							
15	15	19/01/2015	COM	NOR	OGA	DEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES CONVOCADO POR DIRECCION NACIONAL DE TIC´S EL 23 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0181	0802497883	DEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH	**99.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0			19.00	19.00	0.00							
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	10	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	NOGALES VALENCIA ANGULO JAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR TRASLADAR AL DIRECTOR PROVINCIAL A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 17, 18 Y 30 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2014, 4118, DP08-CJ-2015-0174	0801521550	NOGALES VALENCIA ANGULO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
17	11	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GRABADORAS DE VOZ, REALIZADO EN QUITO EL 23 DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0176	0801419300	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA	**59.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0	19.00	19.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
18	12	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	PATINO DENDER ANA MARIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE FACTURACION ELECTRONICA CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EL 22 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0178	0800471146	PATINO DENDER ANA MARIA	**130.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0	50.00	50.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0800	001	0	80.00	80.00	0.00									
19	13	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN VALENCIA CINTHIA AMELIA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE FACTURACION ELECTRONICA CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EL 22 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0178	0801107368	ESTUPINAN VALENCIA CINTHIA AMELIA	**130.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	0800	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	0800 001 0			80.00	80.00	0.00									
20	14	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN GARZON DIANA ELIZABETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES CONVOCADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA/DIRECCION NACIONAL TIC´S EL 23 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0179	0801276353	BELTRAN GARZON DIANA ELIZABETH	**96.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	0800 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0800 001 0			80.00	80.00	0.00									
21	15	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR PARTICIPAR EN TALLER SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES CONVOCADO POR DIRECCION NACIONAL DE TIC´S EL 23 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0181	0802497883	DEMERA GRIJALBA PAOLA LISETH	**99.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	0800 001 0			19.00	19.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	0800 001 0			80.00	80.00	0.00									
22	22	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, MEMO No. DP08-CJ-GA-2015-0024	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**2,678.57**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINA NV	CAESTUPINA NV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530201	0800 001 0			765.31	765.31	0.00									
55	000	000	001	000	530201	0800 001 0			1,913.26	1,913.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,006.21**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0800	001	0			7.08	7.08	0.00							
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			999.13	999.13	0.00							
24	24	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN, ALQUILER DONDE FUNCIONARA TRIBUNAL UNICO DE GARANTIAS PENALES, UBICADO EN AV. OLMEDO Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014 AL 9 DE ENERO 2015, MEMO No. 003-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000454	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	**3,920.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00							
25	25	27/01/2015	COM	NOR	OGA	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO, ALQUILER DONDE FUNCIONARA NUEVA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA BORBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 004-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000401	0801147679001	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
26	26	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO, ALQUILER DONDE FUNCIONARA NUEVA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA LIMONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO 2015, MEMO No. 005-DP08-CJ-GA-2015, FACT. No. 001-001-000000003	1001319969001	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO	**1,198.40**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			1,198.40	1,198.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISONPARA PAGAR ALQUILER DONDE FUNCIONA JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL, MERCANTIL Y DE GARANTIAS PENALES DE ELOY ALFARO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 006-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-003-000000231	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**448.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			448.00	448.00	0.00							
28	28	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD CIVIL, PENAL Y DE LA NIÑEZ DEL CANTON QUININDÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 007-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000806	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**3,920.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00							
29	29	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA. ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 19 DEENERO 2015, MEMO No. 008-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000107	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**1,792.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			1,792.00	1,792.00	0.00							
30	30	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, UBICADO EN AV. OLMEDO Y ROCAFUERTE ESQUINA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015, MEMO No. 009-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-005-000000617	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 010-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 002-006-000002495	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**806.81**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0800	001	0	806.81	806.81	0.00									
32	32	27/01/2015	COM	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO UBICADO EN LUIS TELLO E HILDA PADILLA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 30 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 011-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000495	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**100.80**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	0800	001	0	100.80	100.80	0.00									
33	22	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, MEMO No. DP08-CJ-GA-2015-0024	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**2,678.57**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530201	0800	001	0	765.31	765.31	0.00									
55	000	000	001	000	530201	0800	001	0	1,913.26	1,913.26	0.00									
34	23	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES (bodega activos fijos, Unidad Violencia y Unidad Judicial de Quinindé.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. DP08-CJ-2015-0243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,006.21**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	0800	001	0	7.08	7.08	0.00									
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0	999.13	999.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	24	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN, ALQUILER TRIBUNAL UNICO DE GARANTIAS PENALES, UBICADO EN AV. OLMEDO Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014 AL 9 DE ENERO 2015, MEMO No. 003-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000454	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	**3,500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
36	24	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN, ALQUILER TRIBUNAL UNICO DE GARANTIAS PENALES, UBICADO EN AV. OLMEDO Y QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014 AL 9 DE ENERO 2015, MEMO No. 003-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000454	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	**420.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			420.00	420.00	0.00							
37	25	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO, ALQUILER UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA BORBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 004-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000401.	0801147679001	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
38	25	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO, ALQUILER UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA BORBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 004-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000401	0801147679001	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO	**144.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			144.00	144.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	26	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO, ALQUILER PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA LIMONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO 2015, MEMO No. 005-DP08-CJ-GA-2015, FACT. No. 001-001-000000003	1001319969001	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO	**1,070.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			1,070.00	1,070.00	0.00							
40	26	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO, ALQUILER UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON ELOY ALFARO CON SEDE EN LA PARROQUIA LIMONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO 2015, MEMO No. 005-DP08-CJ-GA-2015, FACT. No. 001-001-000000003	1001319969001	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO	**128.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			128.40	128.40	0.00							
41	27	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL, MERCANTIL Y DE GARANTIAS PENALES DE ELOY ALFARO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 006-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-003-000000231	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			400.00	400.00	0.00							
42	27	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON PAGO ALQUILER DONDE FUNCIONA JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL, MERCANTIL Y DE GARANTIAS PENALES DE ELOY ALFARO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 006-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-003-000000231	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**48.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			48.00	48.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	28	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD CIVIL, PENAL Y DE LA NIÑEZ DEL CANTON QUININDÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 007-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000806	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**3,500.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
44	28	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD CIVIL, PENAL Y DE LA NIÑEZ DEL CANTON QUININDÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 007-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 003-001-000000806	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**420.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0		420.00	420.00	0.00								
45	29	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA. ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 19 DEENERO 2015, MEMO No. 008-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000107	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
46	29	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA. ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 19 DEENERO 2015, MEMO No. 008-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000107	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0		192.00	192.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	30	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, UBICADO EN AV. OLMEDO Y ROCAFUERTE ESQUINA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015, MEMO No. 009-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-005-000000617	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
48	30	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, UBICADO EN AV. OLMEDO Y ROCAFUERTE ESQUINA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE 2014 AL 7 DE ENERO 2015, MEMO No. 009-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-005-000000617	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0800	001	0			360.00	360.00	0.00							
49	31	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 010-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 002-006-000002495	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**720.37**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0800	001	0			720.37	720.37	0.00							
50	31	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 010-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 002-006-000002495	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**86.44**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	0800	001	0			86.44	86.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	32	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO UBICADO EN LUIS TELLO E HILDA PADILLA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 30 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 011-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000495	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	0800	001	0			90.00	90.00	0.00							
52	32	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO UBICADO EN LUIS TELLO E HILDA PADILLA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4 Y 30 DE DICIEMBRE 2014, MEMO No. 011-DP08-CJ-CP-2015, FACT. No. 001-001-000000495	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530404	0800	001	0			10.80	10.80	0.00							
53	53	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ESM-NOMINA ENERO 2015.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**642,900.90**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0			8,774.00	8,774.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0			6,598.00	6,598.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0			1,450.07	1,450.07	0.00							
01	000	000	002	000	510105	0800	001	0			6,257.63	6,257.63	0.00							
01	000	000	002	000	510510	0800	001	0			17,007.00	17,007.00	0.00							
01	000	000	002	000	510601	0800	001	0			2,338.06	2,338.06	0.00							
01	000	000	003	000	510510	0800	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0800	001	0			153.35	153.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510105	0800 001 0			280,117.86	280,117.86	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0800 001 0			268,184.00	268,184.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0800 001 0			50,344.93	50,344.93	0.00									
54	54	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] ESM-NOMINA ENERO 2015.-REQUENE MERCADO EDUARDO.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**1,135.16**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	510510	0800 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0800 001 0			95.16	95.16	0.00									
55	55	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] ESM-NOMINA ENERO 2015.-ESTRADA MAZA JOSE LITO.-	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**4,809.15**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	510105	0800 001 0			4,406.00	4,406.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0800 001 0			403.15	403.15	0.00									
56	56	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] ESM-FONDO RESERVA ENERO 2015: REQUENE MERCADO EDUARDO. AL 26 ENERO 2015.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**86.63**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	510602	0800 001 0			86.63	86.63	0.00									
57	57	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] ESM-FONDO RESERVA ENERO 2015.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**36,999.38**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINA NV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510602	0800 001 0			1,937.92	1,937.92	0.00									
55	000	000	001	000	510602	0800 001 0			34,011.06	34,011.06	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0008-0000			**754,712.48**	**754,712.48**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**57**

ENTIDAD: 010-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.- CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL DECIMO PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES - GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 4329-UPTH-AEA-2014. CERT. PRES. 2	0909957375001	CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL	**1,865.47**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530221	0900 001 0			1,865.47	1,865.47	0.00									
2	2	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS E CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 5070-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES. 2	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530221	0900 001 0			4,663.68	4,663.68	0.00									
3	3	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CARPIO VELASCO ROSA ADRIANA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) Y CON EL AREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA TEMAS DE BIENES DE BAJA, PERIODO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 4	0919333344	CARPIO VELASCO ROSA ADRIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	0900 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	4	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, MEMORANDO No. 674-DP09-AC-TIC-2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EMPALME EL DIA 1 DE MAYO DEL 2014, CERT. PRES. 4	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**44.00**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0	44.00	44.00	0.00									
5	5	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO GIOVANNI, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URUGUAY - MONTEVIDEO, DURANTE PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, PARA "LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL, INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PROCESO POR AUDIENCIA" CERT. PRES. 4	0910798982	SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO GIOVANNI	**1,130.00**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0	1,130.00	1,130.00	0.00									
6	6	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GONZALEZ ANDRADE DAVID, MEMORANDO No. 675-DP09-CA-TIC-2014, POR REEMBOLSO DE PEAJES POR LOS RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2014, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y TRASLADO DEL PERSONAL. CERT. PRES. 4.	0913930772	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE	**41.50**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0	41.50	41.50	0.00									
7	7	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, MEMORANDO No. 427-DP09-CA-TIC-2014, POR CONCEPTO DE PEAJES POR LOS RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y TRASLADO DEL PERSONAL. CERT. PRES. 4	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0	21.00	21.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	1	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.- CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL DECIMO PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES - GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 4329-UPTH-AEA-2014. CERT. PRES. 2 FACTURA 155	0909957375001	CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL	**1,665.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			1,665.60	1,665.60	0.00							
10	1	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regularizac IVA CUR DEV 008 CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN TRIBUNAL DECIMO PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES - GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 4329-UPTH-AEA-2014. CERT. PRES. 2	0909957375001	CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL	**199.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			199.87	199.87	0.00							
11	2	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS E CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 5070-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES. 2 FACTURA 176	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							
12	2	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 011 QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS E CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMORANDO No. 5070-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES. 2	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			499.68	499.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARPIO VELASCO ROSA ADRIANA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO, PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) Y CON EL AREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA TEMAS DE BIENES DE BAJA, PERIODO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 4	0919333344	CARPIO VELASCO ROSA ADRIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0			200.00	200.00	0.00							
14	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, MEMORANDO No. 674-DP09-AC-TIC-2014, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EMPALME EL DIA 1 DE MAYO DEL 2014, CERT. PRES. 4	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**44.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0			44.00	44.00	0.00							
15	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO GIOVANNI, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE URUGUAY - MONTEVIDEO, DURANTE PERIODO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 AL 2 DE AGOSTO DEL 2014, PARA "LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL, INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PROCESO POR AUDIENCIA" CERT. PRES. 4	0910798982	SANCHEZ CARDENAS GUSTAVO GIOVANNI	**1,130.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0			1,130.00	1,130.00	0.00							
16	6	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ ANDRADE DAVID, MEMORANDO No. 675-DP09-CA-TIC-2014, POR REEMBOLSO DE PEAJES POR LOS RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2014, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y TRASLADO DEL PERSONAL. CERT. PRES. 4.	0913930772	GONZALEZ ANDRADE DAVID JOSE	**41.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0			41.50	41.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	7	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, MEMORANDO No. 427-DP09-CA-TIC-2014, POR CONCEPTO DE PEAJES POR LOS RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y TRASLADO DEL PERSONAL. CERT. PRES. 4	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	0900	001	0			21.00	21.00	0.00							
18	18	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 1012-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 26	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**366.24**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	0900	001	0			366.24	366.24	0.00							
19	19	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BANCO NACIONAL DE FOMENTO, MEMORANDO NO. 005-DP09-CJ-BVS-EHJ-2015, PARA CONSIGNACION DE VALORES EN LA CUENTA DEL JUZGADO PRIMERO DE INQUILINATO DEL COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE NO. 009-010304001, , REFERENCIA JUICIO NO. 09406-2014-783G, CER. PRES. 25	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**2,193.33**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0900	001	0			2,193.33	2,193.33	0.00							
20	18	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 1012-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 26 FACTURA 4221	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**327.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	0900	001	0			327.00	327.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	18	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulairz IVA CUR DEV 20.- . AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 1012-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, CERT. PRES. 26	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**39.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	0900	001	0			39.24	39.24	0.00							
22	19	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO NACIONAL DE FOMENTO, MEMO NO. 005-DP09-CJ-BVS-EHJ-2015, PARA CONSIGNACION DE VALORES EN LA CUENTA DEL JUZG PRIMERO DE INQUILINATO COMPL JUD FLORIDA NORTE NO. 009-010304001, , REF JUICIO NO. 09406-2014-783G, CER. PRES. 25 ARRDO LOCAL DONDE FUNCIONABA JUZG 6TO TRAB DE MARZ AL 25 OCTB-2014	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**2,193.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	0900	001	0			2,193.33	2,193.33	0.00							
23	23	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, MEMORANDO No. 4981-UPTH-AEA-2014, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL UNDÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL Y UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CERT. PRES. 2	0915329197	CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO	**5,740.97**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			5,740.97	5,740.97	0.00							
25	25	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, MEMORANDO No. 4981-UPTH-AEA-2014, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL UNDÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL Y UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CERT. PRES. 2	0915329197001	CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO	**5,740.97**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			5,740.97	5,740.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	25	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, MEMO No. 4981-UPTH-AEA-2014, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL UNDÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL Y UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CERT. PRES. 2 FACT. 212 SE ADJUNTA CERTF. DE SECRET.	0915329197001	CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO	**5,125.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0	5,125.87	5,125.87	0.00									
27	25	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz. iva cur 26 CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, MEMORANDO No. 4981-UPTH-AEA-2014, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL UNDÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL Y UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CERT. PRES. 2	0915329197001	CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO	**615.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0	615.10	615.10	0.00									
28	28	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CORDOVA PRADO JOSÉ AMADO, MEMORANDO No. 0079-UPTH-AEA-2015, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 2	0906820592001	CORDOVA PRADO JOSE AMADO	**1,480.42**			1,480.42	APROBADO	KACEDEÑOJ	KACEDEÑOJ	KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0	1,480.42	1,480.42	0.00									
29	29	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 0122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, CODIGO 0400575506, PERIODO DESDE EL 3/12/2014 HASTA EL 5/01/2015, FACT. # 148-001-002210750, MEDIDOR 1138047-ITR-CO, CERT. PRES. 23	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,443.23**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	22,443.23	22,443.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	23	28/01/2015	COM	RTO	OGA	REVR - CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, MEMORANDO No. 4981-UPTH-AEA-2014, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL UNDÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES DE GUAYAQUIL Y UNIDADES JUDICIALES, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CERT. PRES. 2	0915329197	CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO	**-5,740.97**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			-5,740.97	-5,740.97	0.00							
31	31	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA EÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO SEXTO MULTICOMPETENTE - NARANJITO, PERIODOS DESDE EL 1/11/2014 HASTA EL 14/12/2014 - DESDE EL 14/12/2014 HASTA EL 13/01/2015, CODIGO 1200952013, FACT. # 070-001-003014577, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**231.96**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			231.96	231.96	0.00							
32	32	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO SEPTIMO PENAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 12/12/2015 HASTA EL 11/01/2015, CODIGO 1200171629, FACT. # 070-001-002992147, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**75.47**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			75.47	75.47	0.00							
33	33	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL - NARANJAL, PERIODO DESDE EL 12/12/2014 HASTA EL 11/01/2015, CODIGO 1200179069, FACT. # 070-001-002992660, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.54**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			96.54	96.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	34	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO NOVENO DE TRÁNSITO - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900174650, FACT.# 002-001-006747843, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**150.35**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			150.35	150.35	0.00							
35	35	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900329963, FACT.# 002-001-006708739, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**245.53**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			245.53	245.53	0.00							
36	36	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO CIVIL - BALZAR, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 2/01/2015, CODIGO 0901637518, FACT.# 002-001-00669374. CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**170.23**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			170.23	170.23	0.00							
38	38	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, MEMORANDO No. 0078-UPTH-AEA-2015, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 2	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	39	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO CIVIL - SALITRE, PERIODO DESDE EL 1/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900219986, FACT.#002-001-006647150, CERT, PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**158.32**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			158.32	158.32	0.00							
40	40	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO NOVENO DE LA NIÑEZ - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900461299, FACT.# 002-001-006709237, CERT. PRES.23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**169.44**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			169.44	169.44	0.00							
41	41	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO PENAL - EL EMPALME, PERIODO DEL 1/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900496943, FACT.# 002-001-006633867, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.53**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			105.53	105.53	0.00							
42	42	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO PRIMERO PENAL - MILAGRO, PERIODO DEL 10/12/2014 AL 12/01/2015, CODIGO 1200943502, FACT.# 070-001-003019342, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**294.42**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			294.42	294.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	43	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO SEXTO LABORAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 10/12/2014 HASTA EL 12/01/2015, CODIGO 1200973514, FACT.# 070-001-003019558, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**223.55**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			223.55	223.55	0.00							
44	44	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368040, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 42975266. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,022.94**			0.00	APROBADO	JSNINASE	JSNINASE	JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0			2,022.94	2,022.94	0.00							
45	45	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE EBERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DÉCIMO TERCERO CIVIL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 10/12/2014 HASTA EL 12/01/2015, CODIGO 1200973513, FACT.# 070-001-003019557, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.60**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			96.60	96.60	0.00							
46	46	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368027, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895797. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.60**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0			201.60	201.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGÉSIMO SEPTIMO CIVIL - EL TRIUNFO, PERIODO DESDE EL 11/12/2014 HASTA EL 10/01/2015, CODIGO 1200713982, FACT.# 070-001-002985367, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.05**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			71.05	71.05	0.00							
48	48	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO SEXTO LABORAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 8/01/2015, CODIGO 1200731935, FACT.# 070-001-002954906, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.76**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			1.76	1.76	0.00							
49	49	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO TERCERO PENAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 6/01/2015, CODIGO 1200943313, FACT.# 070-001-002955967, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**160.41**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			160.41	160.41	0.00							
50	50	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DÉCIMO CUARTO CIVIL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 6/01/2015, CODIGO 1200579334, FACT.# 070-001-002954334, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**66.80**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			66.80	66.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368028, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895790. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**264.32**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0			264.32	264.32	0.00							
52	52	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO PENAL - MILAGRO, PERIODO DEL 8/12/2014 AL 6/01/2015, CODIGO 1200951244, FACT.# 070-001-002956765, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.73**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			204.73	204.73	0.00							
53	53	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 0122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - NARANJAL, PERIODO DEL 12/12/2014 AL 11/01/2015, CODIGO 1200996689, FACT.# 070-001-002997671, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**297.96**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			297.96	297.96	0.00							
54	54	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - EL EMPALME, PERIODO DEL 2/12/2014 AL 2/01/2015, CODIGO 0900277887, FACT.# 002-001-006631375, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**305.85**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			305.85	305.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	55	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - SAMBORONDON. PERIODO DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014, CODIGO 0901674191, FACT. # 002-001-006622469, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,029.73**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	3,029.73	3,029.73	0.00

56	56	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-02 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CERT. PRES. 22	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**39,731.57**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	11,500.00	11,500.00	0.00
01	000	000	002	000	530301	0900	001	0	12,250.00	12,250.00	0.00
01	000	000	003	000	530301	0900	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00
55	000	000	001	000	530301	0900	001	0	11,981.57	11,981.57	0.00

57	57	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - SALITRE, PERIODO DEL 2/12/2014 AL 2/01/2015, CODIGO 0900309123, FACT.# 002-001-006695918, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**33.89**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	33.89	33.89	0.00

58	58	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO TRIGÉSIMO CIVIL - DURAN, PERIODO DEL 1/12/2014 AL 31/12/2014, CODIGO 0901655542, FACT. # 002-001-006665650, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.30**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	295.30	295.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL 2 FMNA - MILAGRO, PERIODO DEL 12/12/2014 AL 13/01/2015, CODIGO 1201025649, FACT. # 070-001-003010493, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,085.24**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			4,085.24	4,085.24	0.00							
60	60	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE - PLAYAS, PERIODO DEL 1/12/2014 AL 1/01/2015, CODIGO 1604118766, FACT.# 093-001-002540167, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**664.65**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			664.65	664.65	0.00							
61	61	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**21,584.82**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0			6,420.02	6,420.02	0.00							
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0			3,964.80	3,964.80	0.00							
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0			11,200.00	11,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	61	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, DE ENE A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17 FAC 3893 DEL 01/12/2014 A 01/15	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,655.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	702.76	702.76	0.00
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0	650.36	650.36	0.00
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0	1,302.71	1,302.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	44	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368040, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 42975266. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015. CERT. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,806.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0	1,806.20	1,806.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	44	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 63 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368040, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 42975266. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0	216.74	216.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	46	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368027, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895797. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015. CERT. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0		180.00	180.00	0.00								
67	46	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 65 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368027, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895797. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0		21.60	21.60	0.00								
70	51	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368028, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895790. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015. CERT. 27	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**236.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0		236.00	236.00	0.00								
71	51	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 70 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - FACTURA No. 8368028, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/ 2014 DEL NUMERO DE SERVICIO 895790. SEGUN MEMORANDO No. 123-DP09-CA-TIC-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	0900	001	0		28.32	28.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	56	29/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-02 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CERT. PRES. 22	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-39,731.57**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	-11,500.00	-11,500.00	0.00
01	000	000	002	000	530301	0900	001	0	-12,250.00	-12,250.00	0.00
01	000	000	003	000	530301	0900	001	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00
55	000	000	001	000	530301	0900	001	0	-11,981.57	-11,981.57	0.00

73	62	29/01/2015	DEV	RTO	OGA	RTO DEV. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS, DE ENE A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17 FAC 3893 DEL 01/12/2014 A 01/15	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-2,655.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	-702.76	-702.76	0.00
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0	-650.36	-650.36	0.00
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0	-1,302.71	-1,302.71	0.00

74	74	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR - GUAYAQUIL, PERIODO DEL 11/12/2014 AL 12/01/2015, CODIGO 0401416594, FACT.# 148-001-002384190, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14,331.29**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	14,331.29	14,331.29	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-02 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CERT. PRES. 22	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**35,474.62**			30,918.47	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	10,267.86	10,267.86	0.00
01	000	000	002	000	530301	0900	001	0	10,937.50	10,937.50	0.00
01	000	000	003	000	530301	0900	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00
55	000	000	001	000	530301	0900	001	0	10,697.83	10,697.83	0.00

76	76	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE - GUAYAQUIL, PERIODO DESD EL 25/11/2014 HASTA EL 24/12/2014, CODIGO 0401416118, FACT.# 148-001-002073626, CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47,239.29**			0.00	APROBADO	KACEDEÑOJ		KACEDEÑOJ	JSNINASE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	47,239.29	47,239.29	0.00

77	61	29/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**-21,584.82**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	-6,420.02	-6,420.02	0.00
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0	-3,964.80	-3,964.80	0.00
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0	-11,200.00	-11,200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	78	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**19,272.16**			16,616.33	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	5,732.16	5,732.16	0.00
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0	3,540.00	3,540.00	0.00
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00

79	29	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, CODIGO 0400575506, PERIODO DESDE EL 3/12/2014 HASTA EL 5/01/2015, FACT. # 148-001-002210750, MEDIDOR 1138047-ITR-CO, CERT. PRES. 23	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,443.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	22,443.23	22,443.23	0.00

80	31	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA EÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO SEXTO MULTICOMPETENTE-NARANJITO, PERIODOS DESDE EL 1/11/2014 HASTA EL 14/12/2014 - DESDE EL 14/12/2014 HASTA EL 13/01/2015, CODIGO 1200952013, FACT.070-001-003014577, MEDIDOR 22964180 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**231.96**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	231.96	231.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	32	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO SEPTIMO PENAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 12/12/2015 HASTA EL 11/01/2015, CODIGO 1200171629, FACT. # 070-001-002992147, MEDIDOR 22964143 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**75.47**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	75.47	75.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	78	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROV DEL CONSEJO DE LA JUD - GUAYAS, PERIODO ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. P 17 FAC 3893 PRDO 01/12/2014 AL 01/01/2015	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,655.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0	702.76	702.76	0.00
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0	650.36	650.36	0.00
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0	1,302.71	1,302.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	33	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL - NARANJAL, PERIODO DESDE EL 12/12/2014 HASTA EL 11/01/2015, CODIGO 1200179069, FACT. # 070-001-002992660, MEDIDOR 126510 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.54**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0	96.54	96.54	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	34	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO NOVENO DE TRÁNSITO - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900174650, FACT.# 002-001-006747843, MEDIDOR 110903924-SGH-AM CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**150.35**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			150.35	150.35	0.00							
85	35	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900329963, FACT.# 002-001-006708739, MEDIDOR 47710162-ITR-AM CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**245.53**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			245.53	245.53	0.00							
86	36	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO CIVIL - BALZAR, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 2/01/2015, CODIGO 0901637518, FACT.# 002-001-00669374. MEDIDOR 501688-TEP-AB CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**170.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			170.23	170.23	0.00							
87	38	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, MEMORANDO No. 0078-UPTH-AEA-2015, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 2 FACT. 178 SE ADJUNTA CERT. DE SECRETARIO DE LA UNIDAD	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	38	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 87 QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, MEMORANDO No. 0078-UPTH-AEA-2015, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDA DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES. 2	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	0900	001	0			499.68	499.68	0.00							
90	39	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO CIVIL - SALITRE, PERIODO DESDE EL 1/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900219986, FACT.#002-001-006647150, MEDIDOR 110905942 SGH-AM CERT, PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**158.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			158.32	158.32	0.00							
91	40	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO NOVENO DE LA NIÑEZ - DAULE, PERIODO DESDE EL 2/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900461299, FACT.# 002-001-006709237, MEDIDOR 1067555-HEX-AB CERT. PRES.23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**169.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			169.44	169.44	0.00							
92	41	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO PENAL - EL EMPALME, PERIODO DEL 1/12/2014 HASTA EL 31/12/2014, CODIGO 0900496943, FACT.# 002-001-006633867, MEDIDOR 502188-TEM-AM CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.53**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			105.53	105.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	42	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DECIMO PRIMERO PENAL - MILAGRO, PERIODO DEL 10/12/2014 AL 12/01/2015, CODIGO 1200943502, FACT.# 070-001-003019342, MEDIDOR 33625893 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**294.42**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			294.42	294.42	0.00							
94	43	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO SEXTO LABORAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 10/12/2014 HASTA EL 12/01/2015, CODIGO 1200973514, FACT.# 070-001-003019558, MEDIDOR 26897236 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**223.55**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			223.55	223.55	0.00							
95	45	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE EBERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DÉCIMO TERCERO CIVIL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 10/12/2014 HASTA EL 12/01/2015, CODIGO 1200973513, FACT.# 070-001-003019557, MEDIDOR 26897233 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			96.60	96.60	0.00							
96	47	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGÉSIMO SEPTIMO CIVIL - EL TRIUNFO, PERIODO DESDE EL 11/12/2014 HASTA EL 10/01/2015, CODIGO 1200713982, FACT.# 070-001-002985367, MEDIDOR 1200185127 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.05**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			71.05	71.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
97	48	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO SEXTO LABORAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 8/01/2015, CODIGO 1200731935, FACT.# 070-001-002954906, MEDIDOR 126490 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.76**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			1.76	1.76	0.00							
98	49	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO VIGESIMO TERCERO PENAL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 6/01/2015, CODIGO 1200943313, FACT.# 070-001-002955967, MEDIDOR 96225 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**160.41**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			160.41	160.41	0.00							
99	50	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO DÉCIMO CUARTO CIVIL - MILAGRO, PERIODO DESDE EL 8/12/2014 HASTA EL 6/01/2015, CODIGO 1200579334, FACT.# 070-001-002954334, MEDIDOR 185298 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**66.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			66.80	66.80	0.00							
100	52	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO PENAL - MILAGRO, PERIODO DEL 8/12/2014 AL 6/01/2015, CODIGO 1200951244, FACT.# 070-001-002956765, MEDIDOR 185333 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.73**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			204.73	204.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	53	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 0122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - NARANJAL, PERIODO DEL 12/12/2014 AL 11/01/2015, CODIGO 1200996689, FACT.# 070-001-002997671, MEDIDOR 911445 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**297.96**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			297.96	297.96	0.00							
102	54	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - EL EMPALME, PERIODO DEL 2/12/2014 AL 2/01/2015, CODIGO 0900277887, FACT.# 002-001-006631375, MEDIDOR 2007002995-ESI-AM CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**305.85**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			305.85	305.85	0.00							
103	55	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - SAMBORONDON. PERIODO DEL 30/11/2014 AL 31/12/2014, CODIGO 0901674191, FACT. # 002-001-006622469, MEDIDOR 53942561-ITR-RE CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,029.73**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			3,029.73	3,029.73	0.00							
104	57	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL FMNA - SALITRE, PERIODO DEL 2/12/2014 AL 2/01/2015, CODIGO 0900309123, FACT.# 002-001-006695918, MEDIDOR 368994-NN-AM CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**33.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			33.89	33.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	58	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN JUZGADO TRIGÉSIMO CIVIL - DURAN, PERIODO DEL 1/12/2014 AL 31/12/2014, CODIGO 0901655542, FACT. # 002-001-006665650, MEDIDOR 8309010-ELS-RE CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**295.30**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			295.30	295.30	0.00							
106	59	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL 2 FMNA - MILAGRO, PERIODO DEL 12/12/2014 AL 13/01/2015, CODIGO 1201025649, FACT. # 070-001-003010493, MEDIDOR 13299572 CERT. PRES. 23.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,085.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			4,085.24	4,085.24	0.00							
107	107	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS NOMINA SERVIDORES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,665,421.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0			3,900.00	3,900.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0			48,095.00	48,095.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			4,800.68	4,800.68	0.00							
01	000	000	002	000	510105	0900	001	0			27,839.49	27,839.49	0.00							
01	000	000	002	000	510510	0900	001	0			64,859.00	64,859.00	0.00							
01	000	000	002	000	510601	0900	001	0			9,005.89	9,005.89	0.00							
01	000	000	003	000	510510	0900	001	0			17,992.00	17,992.00	0.00							
01	000	000	003	000	510601	0900	001	0			1,646.25	1,646.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510105	0900	001	0			1,760,320.45	1,760,320.45	0.00									
55	000	000	001	000	510510	0900	001	0			1,433,411.00	1,433,411.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	0900	001	0			293,551.80	293,551.80	0.00									
108	60	30/01/2015		DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE - PLAYAS, PERIODO DEL 1/12/2014 AL 1/01/2015, CODIGO 1604118766, FACT.# 093-001-002540167, MEDIDOR 4S206463-GEN-AM CERT. PRES. 23.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**664.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			664.65	664.65	0.00									
109	74	30/01/2015		DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR - GUAYAQUIL, PERIODO DEL 11/12/2014 AL 12/01/2015, CODIGO 0401416594, FACT.# 148-001-002384190, MEDIDOR 1268454-ITR-CO CERT. PRES. 23.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14,331.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			14,331.29	14,331.29	0.00									
110	76	30/01/2015		DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO No. 122-DP09-CA-TIC-2015, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMPLEJO JUDICIAL FLORIDA NORTE - GUAYAQUIL, PERIODO DESD EL 25/11/2014 HASTA EL 24/12/2014, CODIGO 0401416118, FACT.# 148-001-002073626, MEDIDOR 1137997-ITR-CO CERT. PRES. 23.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**47,239.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	001	000	530104	0900	001	0			47,239.29	47,239.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	111	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS NOMINA 15 FUNCIONARIOS DESDE ALUME JARAMILLO PATRICIA HASTA VIZUETA TOMALA BELGICA POR DIAS TRABAJADOS MES DE ENERO 2015	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**12,861.12**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	0900	001	0	11,775.51	11,775.51	0.00
55	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,085.61	1,085.61	0.00

112	112	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS NOMINA 03 FUNCIONARIOS MENDOZA VELEZ-PONCE PISCO-RODRIGUEZ MINDIOLA POR DIAS TRABAJADOS MES DE ENERO 2015	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,094.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	0900	001	0	2,834.87	2,834.87	0.00
55	000	000	001	000	510601	0900	001	0	259.39	259.39	0.00

113	113	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA- GUAYAS NOMINA DE AJUSTE FONDOS DE RESERVA ACUMULAN 03 FUNC. INTRIAGO PINARGOTE-QUIJIJE CARRERA Y SANCAN LARREA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**758.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	002	000	510602	0900	001	0	64.83	64.83	0.00
55	000	000	001	000	510602	0900	001	0	693.72	693.72	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	114	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DE LCONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS EXT.CONYUGUE DE YANEZ ORTIZ JAVIER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**40.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	0900	001	0			40.93	40.93	0.00							
115	115	30/01/2015	REG	NOR	OGA	Regulariz iva cur dev 82 . EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR EP, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, ENERO A 27 DE ABRIL DEL 2015 CERT. PRES 17	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**318.70**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0900	001	0			84.33	84.33	0.00							
01	000	000	002	000	530803	0900	001	0			78.04	78.04	0.00							
55	000	000	001	000	530803	0900	001	0			156.33	156.33	0.00							
118	75	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev. EMPRESA PUBLICA TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363-02 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CERT. PRES. 22 factura 29079 DICIBRE-2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,556.15**			4,556.15	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0			1,105.37	1,105.37	0.00							
01	000	000	002	000	530301	0900	001	0			2,268.40	2,268.40	0.00							
01	000	000	003	000	530301	0900	001	0			511.13	511.13	0.00							
55	000	000	001	000	530301	0900	001	0			671.25	671.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
119	119	30/01/2015	REG	NOR	OGA	REgula iva cur 75 EMPRESA PUBLICA TAME EP, CONTRATO NO. EQ-TC-201363 -02 " ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POSTPAGO, CERT. PRES. 22	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**485.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0900	001	0	132.64	132.64	0.00
01	000	000	002	000	530301	0900	001	0	211.35	211.35	0.00
01	000	000	003	000	530301	0900	001	0	61.34	61.34	0.00
55	000	000	001	000	530301	0900	001	0	80.55	80.55	0.00

120	120	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS AJUSTE REGULACION IESS PAGO DIFERENCIA RMU DE ARELLANO MONTALVO MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**920.48**			738.51	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	0900	001	0	834.00	834.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	0900	001	0	86.48	86.48	0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0009-0000 **3,984,676.37** **3,984,676.37** **0.00** **194,704.91** **CANTIDAD DE CURS:** **111**

ENTIDAD: 010-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA

1	1	08/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DE 2014	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**105.30**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	105.30	105.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I -COMPROMISO-PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE IBARRA DE LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL SUMINISTRO N°51021	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**114.68**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	114.68	114.68	0.00									
3	2	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I -DEVENGADO-PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE IBARRA DE LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL SUMINISTRO N°51021	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**114.68**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	114.68	114.68	0.00									
4	4	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMELNORTE-COMPROMISO- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**6,874.92**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1000	001	0	6,874.92	6,874.92	0.00									
5	5	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COTACACHI-COMPROMISO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE COTACACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**27.58**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	27.58	27.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	22/01/2015	COM	NOR	OGA	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTAVALO-COMPROMISO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**59.63**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	59.63	59.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	7	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA (EMAPA)-COMPROMISO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE IBARRA DE LOS SUMINISTROS 51021,35088,6989,6990,Y 91111 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**636.39**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	636.39	636.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	8	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P - COMPROMISO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE PIMAMPIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060026810001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P	**16.37**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0	16.37	16.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-COMPROMISO-PARA EL SERVICIO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**642.75**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530106	1000	001	0	642.75	642.75	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	22/01/2015	COM	NOR	OGA	LUIS MORALES(ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA)-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**537.80**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1000	001	0		537.80	537.80	0.00								
11	4	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**6,874.92**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1000	001	0		6,874.92	6,874.92	0.00								
12	5	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COTACACHI-DEVANGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE COTACACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**27.58**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0		27.58	27.58	0.00								
13	6	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTAVALO-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**59.63**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0		59.63	59.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	7	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA (EMAPA)-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE IBARRA DE LOS SUMINISTROS 51021,35088,6989,6990,Y 91111 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**636.39**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0			636.39	636.39	0.00							
15	8	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P - DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE PIMAMPIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1060026810001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P	**16.37**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0			16.37	16.37	0.00							
16	9	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**573.88**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1000	001	0			573.88	573.88	0.00							
17	9	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL SERVICIO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.87**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1000	001	0			68.87	68.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	18	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT-COMPROMISO-PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.69**			11.22	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1000	001	0			104.69	104.69	0.00							
20	20	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE-COMPROMISO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**17.50**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0			17.50	17.50	0.00							
21	10	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUIS MORALES(ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA)-DEVENGADO- PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**480.18**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1000	001	0			480.18	480.18	0.00							
22	10	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	LUIS MORALES(ESTACION DE SERVICIOS EL MAYORISTA)-COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**57.62**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1000	001	0			57.62	57.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	27/01/2015	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-POR PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 15,16,19,20,Y 21 DE ENERO DE 2014 TRASLADANDO AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**360.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0			360.00	360.00	0.00							
24	24	27/01/2015	COM	NOR	OGA	RUBY SALAZAR-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 PARA ASISITIR A LA CAPACITACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL APLICATIVO USHAY.	1003099288	SALAZAR CRUZ DORA RUBY	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
25	25	27/01/2015	COM	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO: RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS 2014 Y NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN, EL 15 DE ENERO DE 2015.	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	26	27/01/2015	COM	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-COMPROMISO-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO COMO EVALUADOR DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA EL CONCURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 20/12/2014	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
27	27	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EDWIN ARMAS-COMPROMISO-POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR TRASLADO A QUITO AL DR. DE LA CADENA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS 2014 Y NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN .	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
28	28	27/01/2015	COM	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-COMPROMISO-DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 PARA ASISTIR COMO EVALUADOR DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIONJUDICIAL.	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ESTEFANIA KASTILLO-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 003, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE AUDIENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN EL 07/01/2015	1003373758	KASTILLO ENDARA GLORIA ESTEFANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	MACHACONF	MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00								
30	30	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ANA CISNEROS-COMPROMISO-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: DESAYUNO DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL SECTOR JUSTICIA.	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	**282.24**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530206	1000	001	0		282.24	282.24	0.00								
31	31	27/01/2015	COM	NOR	OGA	FELIPE CIFUENTES-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A QUITO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL DR. FRANCISCO BONILLA, EL 10/01/2015.	1723302210	CIFUENTES CHAVEZ FELIPE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00								
32	32	27/01/2015	COM	NOR	OGA	TATIANA PEREZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, VIAJE A LA CIUDAD DE CAYAMBRE PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACIÓN EL 14/11/2014.	1003155635	PEREZ AYALA TATIANA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	27/01/2015	COM	NOR	OGA	GLADYS RUIZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, POR VIAJE A RIOBAMBA PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACIÓN.	1002912291	RUIZ ERAZO GLADIZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							
34	34	27/01/2015	COM	NOR	OGA	FANNY ESTEVEZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002, POR VIAJA A QUITO AL TALLER DE ACTUALIZACIONES DE MANEJO Y CONTROL DE DEPÓSITOS JUDICIALES.	1003057211	ESTEVEZ RUIZ FANNY JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
35	35	28/01/2015	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15,16,19,20,21 DE ENERO DE 2015 Y 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014, TRASLADANDO AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**30.40**			0.00	APROBADO	MACHACONF	MACHACONF	MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1000	001	0			30.40	30.40	0.00							
36	36	28/01/2015	COM	NOR	OGA	EDWIN ARMAS-COMPROMISO-PARA PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL DR. JAVIER DE LA CADENA EL 15/01/2015	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**5.60**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1000	001	0			5.60	5.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	28/01/2015	COM	NOR	OGA	JORGE DÍAZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EL 21 Y 22/12/2014.	1001694569	DIAZ TITUANA JORGE RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							
38	23	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-POR PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 15,16,19,20,Y 21 DE ENERO DE 2014 TRASLADANDO AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**360.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1000	001	0			360.00	360.00	0.00							
39	20	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE-DEVENGADO-PARA PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**17.50**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1000	001	0			17.50	17.50	0.00							
40	35	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15,16,19,20,21 DE ENERO DE 2015 Y 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2014, TRASLADANDO AL SR. DIRECTOR PROVINCIAL.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**30.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1000	001	0			30.40	30.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	24	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUBY SALAZAR-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 PARA ASISITIR A LA CAPACITACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL APLICATIVO USHAY.	1003099288	SALAZAR CRUZ DORA RUBY	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
42	25	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO: RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS 2014 Y NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN, EL 15 DE ENERO DE 2015.	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
43	26	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-DEVENGADO-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO COMO EVALUADOR DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA EL CONCURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 20/12/2014	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			200.00	200.00	0.00							
44	27	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EDWIN ARMAS-DEVENGADO-POR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR TRASLADO A QUITO AL DR. DE LA CADENA AL EVENTO DE RENDICIÓN DE RESULTADOS Y RECONOCIMIENTOS 2014 Y NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN .	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	36	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EDWIN ARMAS-DEVENGADO-PARA PAGO DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL DR. JAVIER DE LA CADENA EL 15/01/2015	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**5.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1000	001	0	5.60	5.60	0.00									
46	28	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JAVIER DE LA CADENA-DEVENGADO-DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 PARA ASISTIR COMO EVALUADOR DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIONJUDICIAL.	0400892113	DE LA CADENA CORREA LAURO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
47	29	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESTEFANIA KASTILLO-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 003, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE TRASPASO DE COMPETENCIA DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE AUDIENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN EL 07/01/2015	1003373758	KASTILLO ENDARA GLORIA ESTEFANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
48	30	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ANA CISNEROS-DEVENGADO-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: DESAYUNO DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL SECTOR JUSTICIA.	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	**252.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530206	1000	001	0	252.00	252.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	28/01/2015	COM	NOR	OGA	METAL MECANICA CARRILLO(ADOLFO CARRILLO)-COMPROMISO-PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBRIR LOS GENERADOES DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE FAMILIA DE IBARRA.	1600187379001	CARRILLO VILLAROEL ADOLFO RUFINO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1000	001	0			2,600.00	2,600.00	0.00							
50	30	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	ANA CISNEROS-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: DESAYUNO DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL SECTOR JUSTICIA.	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	**30.24**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530206	1000	001	0			30.24	30.24	0.00							
51	51	28/01/2015	COM	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A-COMPROMISO-POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO JUDICIAL Y UNIDAD PENAL DE IBARRA, COMPLEJO JUDICIAL Y UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DE OTAVALO, EDIFICIO JUDICIAL COTACACHI, EDIFICIO JUDICIAL ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. PARA LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**126,967.50**			126,967.50	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1000	001	0			126,967.50	126,967.50	0.00							
52	31	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	FELIPE CIFUENTES-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001 POR VIAJE A QUITO A LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADO POR EL DR. FRANCISCO BONILLA, EL 10/01/2015.	1723302210	CIFUENTES CHAVEZ FELIPE SEBASTIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	32	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	TATIANA PEREZ-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, VIAJE A LA CIUDAD DE CAYAMBRE PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACIÓN EL 14/11/2014.	1003155635	PEREZ AYALA TATIANA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
54	33	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GLADYS RUIZ-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 001, POR VIAJE A RIOBAMBA PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACIÓN.	1002912291	RUIZ ERAZO GLADIZ MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							
55	34	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	FANNY ESTEVEZ-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002, POR VIAJA A QUITO AL TALLER DE ACTUALIZACIONES DE MANEJO Y CONTROL DE DEPÓSITOS JUDICIALES.	1003057211	ESTEVEZ RUIZ FANNY JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			40.00	40.00	0.00							
56	37	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JORGE DÍAZ-DEVENGADO-PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EL 21 Y 22/12/2014.	1001694569	DIAZ TITUANA JORGE RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1000	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	49	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	METAL MECANICA CARRILLO(ADOLFO CARRILLO)-DEVENGADO-PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBRIR LOS GENERADOES DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE FAMILIA DE IBARRA.	1600187379001	CARRILLO VILLAROEL ADOLFO RUFINO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530402	1000	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00

58	58	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**684,088.90**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	22,272.00	22,272.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	15,423.00	15,423.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	3,497.12	3,497.12	0.00
01	000	000	002	000	510105	1000	001	0	8,557.63	8,557.63	0.00
01	000	000	002	000	510510	1000	001	0	15,346.00	15,346.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1000	001	0	2,187.19	2,187.19	0.00
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0	9,486.00	9,486.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	867.96	867.96	0.00
55	000	000	001	000	510105	1000	001	0	265,044.02	265,044.02	0.00
55	000	000	001	000	510510	1000	001	0	290,262.00	290,262.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1000	001	0	51,145.98	51,145.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ELECTROMUNDO (ALEX ANDRADE)-COMPROMISO-PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA (100 FOCOS AHORRADORES DE 100W).	1002360152001	ANDRADE PROANO ALEX RENE	**110.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530811	1000	001	0			110.00	110.00	0.00							
60	58	29/01/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA CARGA DE NOMINA [P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**-684,088.90**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0			-22,272.00	-22,272.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0			-15,423.00	-15,423.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0			-3,497.12	-3,497.12	0.00							
01	000	000	002	000	510105	1000	001	0			-8,557.63	-8,557.63	0.00							
01	000	000	002	000	510510	1000	001	0			-15,346.00	-15,346.00	0.00							
01	000	000	002	000	510601	1000	001	0			-2,187.19	-2,187.19	0.00							
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0			-9,486.00	-9,486.00	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0			-867.96	-867.96	0.00							
55	000	000	001	000	510105	1000	001	0			-265,044.02	-265,044.02	0.00							
55	000	000	001	000	510510	1000	001	0			-290,262.00	-290,262.00	0.00							
55	000	000	001	000	510601	1000	001	0			-51,145.98	-51,145.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	61	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - PAGO DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**684,088.90**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	22,272.00	22,272.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	15,423.00	15,423.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	3,497.12	3,497.12	0.00
01	000	000	002	000	510105	1000	001	0	8,557.63	8,557.63	0.00
01	000	000	002	000	510510	1000	001	0	15,346.00	15,346.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1000	001	0	2,187.19	2,187.19	0.00
01	000	000	003	000	510510	1000	001	0	9,486.00	9,486.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1000	001	0	867.96	867.96	0.00
55	000	000	001	000	510105	1000	001	0	265,044.02	265,044.02	0.00
55	000	000	001	000	510510	1000	001	0	290,262.00	290,262.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1000	001	0	51,145.98	51,145.98	0.00

62	62	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-MARIÑO, MENA, MENDOZA Y TUQUERRES	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**2,384.07**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	75.47	75.47	0.00
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	9.17	9.17	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510510	1000 001 0			2,106.67	2,106.67	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1000 001 0			192.76	192.76	0.00									
63	59	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ELECTROMUNDO (ALEX ANDRADE)-DEVENGADO-PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA (100 FOCOS AHORRADORES DE 100W).	1002360152001	ANDRADE PROANO ALEX RENE	**98.21**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530811	1000 001 0			98.21	98.21	0.00									
64	59	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	ELECTROMUNDO (ALEX ANDRADE)-COMPENSACION DEL IVA-PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA (100 FOCOS AHORRADORES DE 100W).	1002360152001	ANDRADE PROANO ALEX RENE	**11.79**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530811	1000 001 0			11.79	11.79	0.00									
65	66	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ELECTRO CAR-BE (CARLOS BEDON)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA DE PLACAS IEA-194.	1000531283001	BEDON AGUIRRE CARLOS LEONIDAS	**104.46**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530813	1000 001 0			104.46	104.46	0.00									
66	66	29/01/2015	COM	NOR	OGA	ELECTRO CAR-BE (CARLOS BEDON)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA DE PLACAS IEA-194.	1000531283001	BEDON AGUIRRE CARLOS LEONIDAS	**117.00**			0.00	APROBADO	MACHACONF		MACHACONF	MACHACONF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530813	1000 001 0			117.00	117.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-JIMENEZ, MAZA, POZO, TINAJERO Y ESCOBAR	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**9,651.15**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510105	1000	001	0	5,264.00	5,264.00	0.00
55	000	000	001	000	510510	1000	001	0	3,575.00	3,575.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1000	001	0	812.15	812.15	0.00

68	66	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	ELECTRO CAR-BE (CARLOS BEDON)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA DE PLACAS IEA-194.	1000531283001	BEDON AGUIRRE CARLOS LEONIDAS	**12.54**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530813	1000	001	0	12.54	12.54	0.00

69	69	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE DE REMUNERACIONES DE ENERO 2015-ENCALADA Y RAMIREZ	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**1,925.51**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510510	1000	001	0	1,761.00	1,761.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1000	001	0	164.51	164.51	0.00

70	18	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT-DEVENGADO-PAGO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.47**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1000	001	0	93.47	93.47	0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0010-0000 **851,706.31** **851,706.31** **0.00** **126,978.72** **CANTIDAD DE CURS:** **69**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA																				
1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MUNICIPIO DE LOJA,MEMO 001-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**594.28**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			594.28	594.28	0.00							
2	2	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALVAS, MEMO 003-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**8.97**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			8.97	8.97	0.00							
3	3	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSA, MEMO 002-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 7	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**6,051.88**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1100	001	0			6,051.88	6,051.88	0.00							
4	4	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO 004-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**215.74**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0			215.74	215.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	2	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALVAS, MEMO 003-DP11 -UPA-MF-PAG, PARA REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6, FAC 2469	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**8.97**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			8.97	8.97	0.00							
7	1	16/01/2015	COM	RTO	OGA	P/ REVERSAR COMPROMISO DE PAGO, MUNICIPIO DE LOJA,MEMO 001-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**-594.28**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			-594.28	-594.28	0.00							
8	8	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MUNICIPIO DE LOJA, MEMO 001-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**588.51**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			588.51	588.51	0.00							
9	3	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA EERSA, MEMO 002-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 7,FAC 6162217,6212705, 3212694,6221220,6201761,6236424,6239772 , 6239773, 6236425	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**6,051.88**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1100	001	0			6,051.88	6,051.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	8	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, MUNICIPIO DE LOJA, MEMO 001-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 6 FAC 12140, 12141	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**588.51**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0	588.51	588.51	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	4	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO 004-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**192.66**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0	192.66	192.66	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	4	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMO 004-DP11-UPA-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.08**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0	23.08	23.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, TELCONET SA, MEMO 005-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA DPCJL Y LA MATRIZ BANCO DE GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE 2014, CERT 9	0991327371001	TELCONET S.A.	**89.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0	89.60	89.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, RODRIGO SOLANO BAYANCELA, MEMO 006-DP11 -UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOJA, CATAMAYO, CARIAMANGA Y MACARA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, CERT 10	1103136444001	SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER	**560.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530418	1100	001	0	560.00	560.00	0.00

15	13	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, TELCONET SA, MEM 005-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA DPCJL Y LA MATRIZ BANCO DE GUAYAQUIL, MES DE DIC 2014, CERT 9, FAC 003-011-3581	0991327371001	TELCONET S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0	80.00	80.00	0.00

16	13	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACION IVAPAGO, TELCONET SA, MEM 005-DP11-UPA-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA DPCJL Y LA MATRIZ BANCO DE GUAYAQUIL, MES DE DIC 2014, CERT 9, FAC 003-011-3581	0991327371001	TELCONET S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1100	001	0	9.60	9.60	0.00

17	14	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, RODRIGO SOLANO BAYANCELA, MEMO 006-DP11-UPA-JO-PAG, POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOJA, CATAMAYO, CARIAMANGA Y MACARA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, CERT 10, FAC 1867, FAC 1867	1103136444001	SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER	**560.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530418	1100	001	0	560.00	560.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	18	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NARCISA APOLO HERNANDEZ, MEMO N° 30-DP11 -UF-2015, DEVOLUCION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 19 DE DICIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N ° 12	1900332311	APOLO HERNANDEZ NARCISA DEL ROSARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		360.00	360.00	0.00								
19	18	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NARCISA APOLO HERNANDEZ, MEMO N° 30-DP11-UF-2015, DEVOLUCION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 19 DE DICIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N ° 12	1900332311	APOLO HERNANDEZ NARCISA DEL ROSARIO	**360.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		360.00	360.00	0.00								
20	20	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, LORENA FIERRO JARAMILLO, MEMO N° 33-DP11-UF-2015, DEVOLUCION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL DIA 21 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 12	1102540174	FIERRO JARAMILLO LORENA S.	**200.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	20	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, LORENA FIERRO JARAMILLO, MEMO N° 33-DP11-UF-2015, DEVOLUCION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL DIA 21 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 12	1102540174	FIERRO JARAMILLO LORENA S.	**200.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00								
22	22	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, JACKELINE CAMACHO GIRON, MEMO 34-DP11-UP-2015, PARA REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 22 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, CERT N° 12	1103993406	CAMACHO GIRON FANNY JACKELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		200.00	200.00	0.00								
23	23	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, PABLO JAVIER CARRION, MEMO N° 35-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**120.00**			120.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, PABLO JAVIER CARRION, MEMO N° 36-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**120.00**			120.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	25	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EDGAR FRANCISCO QUINTANILLA, MEMO N° 37-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N° 12	0103059002	QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO	**120.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	26	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO N° 38-DP11 -UF-2015, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411722	CUENCA SARAGURO ORLANDO GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO N° 39-DP11 -UF-2015, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO AL CANTON CELICA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411722	CUENCA SARAGURO ORLANDO GUILLERMO	**40.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ULPIANO RUPERTO VALDIVIESO ARIAS, MEMO NRO 010-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 11	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**488.42**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	162.41	162.41	0.00
01	000	000	002	000	530803	1100	001	0	280.99	280.99	0.00
55	000	000	001	000	530803	1100	001	0	45.02	45.02	0.00

29	29	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, PAULCARRION GONZÁLEZ, MEMO N° 40-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA SESION SOLEMNE 50 AÑOS CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1102070800	CARRION GONZALEZ PAUL E.	**80.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1100	001	0	80.00	80.00	0.00

30	30	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CORDOVA PALACIOS, MEMO N° 008-DP11-UPA-KC-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DE 2014, CERT N° 24	1101904769001	CORDOVA PALACIOS VICTOR HUGO	**371.97**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530405	1100	001	0	371.97	371.97	0.00

31	31	22/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO MES ENERO 2015	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**710,670.48**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,803.48	12,803.48	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR				RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0				1,192.39	1,192.39	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1100	001	0				15,905.60	15,905.60	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1100	001	0				1,463.51	1,463.51	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1100	001	0				622,322.31	622,322.31	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1100	001	0				56,983.19	56,983.19	0.00									
32	32	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR JULIO ILLESCAS, MEMO N° 61-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, CERTIFICACION N° 12				1103753446	ILLESCAR CORREA VICTOR JULIO	**160.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
55	000	000	001	000	530303	1100	001	0				160.00	160.00	0.00									
33	33	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LOJA, MEMO NRO 014-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA, MEDIDORES 0020401231 Y 0508020059, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015, CERT NRO 6				1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**283.57**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0				283.57	283.57	0.00									
34	34	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEMO NRO 012-DP11-UPA-AM-PAG, P/R PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO 21 NOVIEMBRE-20 DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 32				1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,561.99**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	002	000	530106	1100	001	0				5,561.99	5,561.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 015-DP11-UAF-AM-PAG, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATRIVO, CONTRATO 22-DPCJL-UAJ-AA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE OCTUBRE DE 2015, CERT 22	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**13,102.83**			11,757.83	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			13,102.83	13,102.83	0.00							
36	36	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 Y DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2105, CERT 21	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**10,193.55**			9,193.55	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			10,193.55	10,193.55	0.00							
37	37	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ASOUNF, MEMO NO 011-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, P/R PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 DICIEMBRE DE 2014 HASTA 13 DE MAYO DE 2015, CERT 42	1191753484001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF	**140,648.75**			112,519.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1100	001	0			140,648.75	140,648.75	0.00							
38	22	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, JACKELINE CAMACHO GIRON, MEMO 34-DP11-UP-2015, PARA REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, DESDE EL 22 HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014, CERT N° 12	1103993406	CAMACHO GIRON FANNY JACKELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	39	26/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SERGIO GUARNIZO (PLACACENTRO), MEMO NO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE FUNCIONA COMO BODEGA PARA EL ARCHIVO DE JUICIOS EN ESTADO PASIVO, CONTRATO 13-2011-DP-CJ-L, EN EL PERIODO DICIEMBRE 2014-DICIEMBRE 2015, CERT 20	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**20,800.00**			19,200.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	20,800.00	20,800.00	0.00

40	40	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NARCISA APOLO HERNANDEZ, MEMO N° 30-DP11 -UF-2015, REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 19 DE DICIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CERT 27	1900332311	APOLO HERNANDEZ NARCISA DEL ROSARIO	**135.42**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1100	001	0	135.42	135.42	0.00

41	41	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS MILLAN LUDEÑA CAPA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-CERT, CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, P/R EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO OCTAVO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN GONZANAMÁ, PERIODO DICIEMBRE 2014/DICIEMBRE 2015, CERT 19	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**6,500.00**			6,000.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00

42	33	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LOJA, MEMO NRO 014-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA, MEDIDORES 0020401231 Y 0508020059, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015, CERT NRO 6, FAC 12950, 12951	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**283.57**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0	283.57	283.57	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	34	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR DE PAGO, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEMO NRO 012-DP11-UPA-AM-PAG, P/R PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO 21 NOVIEMBRE-20 DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 32, FAC 4314	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,966.06**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1100	001	0		4,966.06	4,966.06	0.00								
44	34	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION IVA, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEMO NRO 012-DP11-UPA-AM-PAG, P/R PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO 21 NOVIEMBRE-20 DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 32 FAC. 119-004-4314	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**595.93**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1100	001	0		595.93	595.93	0.00								
45	28	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ULPIANO RUPERTO VALDIVIESO ARIAS, MEMO NRO 010-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 11, FAC 9781	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**436.09**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0		145.01	145.01	0.00								
01	000	000	002	000	530803	1100	001	0		250.88	250.88	0.00								
55	000	000	001	000	530803	1100	001	0		40.20	40.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	28	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION IVA PAGO, ULPIANO RUPERTO VALDIVIESO ARIAS, MEMO NRO 010-DP11-UPA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 11 FAC 9781	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**52.33**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1100	001	0	17.40	17.40	0.00
01	000	000	002	000	530803	1100	001	0	30.11	30.11	0.00
55	000	000	001	000	530803	1100	001	0	4.82	4.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EMPRESA PUBLICA TAME, MEMO 013-2015-DP11-UPA-JO-PAG, P/R PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO EQ-TC-201615-02, CERT 13	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,258.21**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	685.36	685.36	0.00
01	000	000	002	000	530301	1100	001	0	1,107.23	1,107.23	0.00
55	000	000	001	000	530301	1100	001	0	465.62	465.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	40	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NARCISA APOLO HERNANDEZ, MEMO N° 30-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 19 DE DICIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CERT 27	1900332311	APOLO HERNANDEZ NARCISA DEL ROSARIO	**135.42**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1100	001	0	135.42	135.42	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS, PERIODO 23 DE DIC-2014/22 DE JUN-2015, CERT 51	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**3,300.00**			2,750.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0				3,300.00	3,300.00	0.00						
50	50	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, PIEDAD VACA MERCHAN, MEMO NRO019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 31-2014-DP11-UAJ-CT, P/R POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PINDAL, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014/14 DE JUNIO-2015, CERT 47	1103941587001	VACA MERCHAN PIEDAD DEL CARMEN	**3,000.00**			2,500.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0				3,000.00	3,000.00	0.00						
51	51	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 36-DPCJL-UAJ-2104, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CPJ, PERIODO 20 DE NOVIEMBRE-2014/19 DE JUNIO-2015, CERT	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**17,360.00**			12,400.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0				17,360.00	17,360.00	0.00						
52	37	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ASOUNF, MEMO NO 011-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, P/R PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 DICIEMBRE DE 2014 HASTA 13 DE ENERO DEL 2015, CERT 42 FAC. 001-001-2	1191753484001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF	**28,129.75**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1100	001	0				28,129.75	28,129.75	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 019-DP11 -UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 37-DPCJL-UAJ-2014, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE JUZGADOS CIVILES CJL, PERIODO 13 DE DICIEMBRE-2014/12 DE JUNIO-2015, CERT 54	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**16,980.00**			14,150.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	16,980.00	16,980.00	0.00									
54	54	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 019-DP11 -UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 01-2012-DP-CJ-L, SALAS DE AUDIENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES SALAS DE AUDIENCIA, PERIODO 15 DE DIC-2014/15 DE JUNIO DE 2015, CERT 46	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**9,870.00**			8,225.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	9,870.00	9,870.00	0.00									
56	52	28/01/2015	DEV	RTO	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ASOUNF, MEMO NO 011-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, P/R PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 DICIEMBRE DE 2014 HASTA 13 DE ENERO DEL 2015, CERT 42 FAC. 001-001-2	1191753484001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF	**-28,129.75**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1100	001	0	-28,129.75	-28,129.75	0.00									
57	37	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ASOUNF, MEMO NO 011-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, P/R PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 DICIEMBRE DE 2014 HASTA 13 DE ENERO DE 2015, CERT 42	1191753484001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF	**28,129.75**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1100	001	0	28,129.75	28,129.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	28/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, ASOUNF, MEMO NO 011-DP11-UPA-AM-PAG, CONTRATO 34-DP11-UAJ-2014, P/R PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS EDIFICIOS JUDICICALES PROPIOS Y ARRENDADOS DE LA DPCJL, POR EL PERIODO 14 DICIEMBRE DE 2014 HASTA 13 DE ENERO DE 2015, CERT 42 FAC 2	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,375.57**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1100	001	0			3,375.57	3,375.57	0.00							
59	59	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 22-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014/14 DE JUNIO-2015, CERT 48	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**3,000.00**			2,500.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
60	60	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CATAMAYO, MEMO 016-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR EL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, MEDIDORES 001245188 Y 060103959, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 6	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**44.78**			23.70	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0			44.78	44.78	0.00							
61	61	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, FRANKLIN BETANCOURT SOTO, MEMO NRO 015-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PLAZA FEDERAL, MEDIDORES: 204856, 204855, 33291 Y 32012, POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, CERT NRO 7	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**684.38**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1100	001	0			684.38	684.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	32	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR JULIO ILLESCAS, MEMO N° 61-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 06 Y 07 DE ENERO DE 2015, CERTIFICACION N° 12	1103753446	ILLESCAR CORREA VICTOR JULIO	**160.00**			160.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1100	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
64	26	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO N° 38-DP11 -UF-2015, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411722	CUENCA SARAGURO ORLANDO GUILLERMO	**40.00**			40.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
65	27	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GUILLERMO CUENCA SARAGURO, MEMO N° 39-DP11 -UF-2015, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR TRASLADO AL CANTON CELICA, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1103411722	CUENCA SARAGURO ORLANDO GUILLERMO	**40.00**			40.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1100	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
66	29	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, PAULCARRION GONZÁLEZ, MEMO N° 40-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA PARA SESION SOLEMNE 50 AÑOS CREACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2014, CERTIFICACION N° 12	1102070800	CARRION GONZALEZ PAUL E.	**80.00**			80.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1100	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	36	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 Y DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2105, CERT 21 FAC 282	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
68	68	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PENALES, CONTRATO 27-DPCJL-UAJ-AA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 Y DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2105, CERT 21 FAC 282	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			120.00	120.00	0.00							
69	39	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SERGIO GUARNIZO (PLACACENTRO), MEMO NO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE FUNCIONA COMO BODEGA PARA EL ARCHIVO DE JUICIOS EN ESTADO PASIVO, CONTRATO 13-2011-DP-CJ-L, EN EL PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2014-14 DE ENERO 2015, CERT 20, FAC 174	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
70	70	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/REGULARIZACION DEL IVA PAGO, SERGIO GUARNIZO (PLACACENTRO), MEMO NO 007-DP11-UPA-MF-PAG, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE FUNCIONA COMO BODEGA PARA EL ARCHIVO DE JUICIOS EN ESTADO PASIVO, CONTRATO 13-2011-DP-CJ-L, EN EL PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2014-14 DE ENERO 2015, CERT 20, FAC 174	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**192.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			192.00	192.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	53	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 37-DPCJL-UAJ-2014, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE JUZGADOS CIVILES CJL, PERIODO 13 DE DICIEMBRE-2014/12 DE JUNIO-2015, CERT 54 FAC 288	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**2,830.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			2,830.00	2,830.00	0.00							
73	73	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 37-DPCJL-UAJ-2014, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DE JUZGADOS CIVILES CJL, PERIODO 13 DE DICIEMBRE-2014/12 DE JUNIO-2015, CERT 54, FAC 288	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**339.60**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			339.60	339.60	0.00							
74	59	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 22-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014/14 DE JUNIO-2015, CERT 48, FAC 11	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**500.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			500.00	500.00	0.00							
75	75	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA ASTERIA REYES VALLE, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 22-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014/14 DE JUNIO-2015, CERT 48, FAC 11	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	54	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA, MEMO NRO 019-DP11 -UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 01-2012-DP-CJ-L, SALAS DE AUDIENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y LOS TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES SALAS DE AUDIENCIA, PERIODO 15 DE DIC-2014/15 DE JUNIO DE 2015, CERT 46, FAC 287	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,645.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			1,645.00	1,645.00	0.00							
77	77	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACIÓN DE IVA PABLO JAVIER CARRION, MEMO N° 36-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N° 12, FAC 287	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**197.40**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			197.40	197.40	0.00							
78	50	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, PIEDAD VACA MERCHAN, MEMO NRO019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 31-2014-DP11-UAJ-CT, P/R POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PINDAL, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014/14 DE JUNIO-2015, CERT 47, FAC 130	1103941587001	VACA MERCHAN PIEDAD DEL CARMEN	**500.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			500.00	500.00	0.00							
79	79	29/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA, PIEDAD VACA MERCHAN, MEMO NRO019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 31-2014-DP11-UAJ-CT, P/R POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA JUZGADO VIGESIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PINDAL, PERIODO 15 DE DICIEMBRE-2014 AL 14 DE ENE DEL 2015, CERT 47, FAC 130	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1100	001	0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	82	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**319,638.52**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	11,122.00	11,122.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,028.79	1,028.79	0.00
01	000	000	002	000	510510	1100	001	0	16,993.00	16,993.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1100	001	0	1,587.78	1,587.78	0.00
01	000	000	003	000	510510	1100	001	0	5,544.00	5,544.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1100	001	0	507.28	507.28	0.00
55	000	000	001	000	510510	1100	001	0	258,967.00	258,967.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1100	001	0	23,888.67	23,888.67	0.00

83	83	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA DE SALARIO UNIFICADO DE CUENCA SARAGURO GUILLERMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**634.77**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	510106	1100	001	0	566.00	566.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1100	001	0	68.77	68.77	0.00

84	25	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EDGAR FRANCISCO QUINTANILLA, MEMO N° 37-DP11-UF-2015, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR, LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N° 12	0103059002	QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO	**120.00**			120.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1100	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	35	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 015-DP11-UAF-AM-PAG, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATRIVO, CONTRATO 22-DPCJL-UAJ-AA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE ENERO 2015, CERT 22, FAC 286	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,345.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000		530502	1100	001	0	1,345.00	1,345.00	0.00	

86	86	30/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DE IVA , VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 015-DP11-UAF-AM-PAG, POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATRIVO, CONTRATO 22-DPCJL-UAJ-AA, PERIODO 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE ENERO 2015, CERT 22, FAC 286	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**161.40**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000		530502	1100	001	0	161.40	161.40	0.00	

87	41	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLOS MILLAN LUDEÑA CAPA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-CERT, CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, P/R EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO OCTAVO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN GONZANAMÁ, PERIODO DICIEMBRE , CERT 19, FAC 002-001-008	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**500.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000		530502	1100	001	0	500.00	500.00	0.00	

88	88	30/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, CARLOS MILLAN LUDEÑA CAPA, MEMO 007-DP11-UPA-MF-CERT, CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, P/R EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO OCTAVO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN GONZANAMÁ, PERIODO DICIEMBRE , CERT 19, FAC 002-001-008	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000		530502	1100	001	0	60.00	60.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	51	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 36-DPCJL-UAJ-2104, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CPJ, PERIODO 20 DE NOVIEMBRE-2014 AL 19 DE DIC DEL 2014 Y 20 DIC 2014 19 DE ENERO 2015, CERT FAC 289, 290	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**4,960.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			4,960.00	4,960.00	0.00							
90	90	30/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DE IVA VICTOR HUGO CASTILLO, MEMO NRO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO 36-DPCJL-UAJ-2104, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CPJ, PERIODO 20 DE NOVIEMBRE-2014 AL 19 DE DIC DEL 2014 Y 20 DIC 2014 19 DE ENERO 2015, CERT FAC 289, 29	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**595.20**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0			595.20	595.20	0.00							
91	47	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA PUBLICA TAME, MEMO 013-2015-DP11-UPA-JO-PAG, P/R PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO EQ-TC-201615-02, CERT 13. FAC 29140	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,046.17**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0			621.88	621.88	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1100	001	0			1,002.35	1,002.35	0.00							
55	000	000	001	000	530301	1100	001	0			421.94	421.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
92	47	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, EMPRESA PUBLICA TAME, MEMO 013-2015-DP11-UPA-JO-PAG, P/R PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO EQ-TC-201615-02, CERT 13 FAC 29140	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**212.04**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1100	001	0	63.48	63.48	0.00
01	000	000	002	000	530301	1100	001	0	104.88	104.88	0.00
55	000	000	001	000	530301	1100	001	0	43.68	43.68	0.00

94	49	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS, PERIODO 23 DE DIC-2014/22 DE ENERO-2015, CERT 51 FAC 130	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**550.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	550.00	550.00	0.00

95	95	30/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA , RICHARD BARROS JARAMILLO, MEMO 019-DP11-UPA-MF-PAG, CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR, P/R PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS, PERIODO 23 DE DIC-2014/22 DE ENERO-2015, CERT 51 FAC 130	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1100	001	0	66.00	66.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	60	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CATAMAYO, MEMO 016-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR EL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA, MEDIDOR 060103959, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CERT NRO 6. FAC 284234	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**21.08**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1100	001	0		21.08	21.08	0.00								
97	61	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, FRANKLIN BETANCOURT SOTO, MEMO NRO 015-DP11-UPA-KC-PAG, P/R PAGO POR DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PLAZA FEDERAL, MEDIDORES: 204856, 204855, 33291 Y 32012, POR EL MES DE NOVIEMBRE-2014, CERT NRO 7	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**684.38**			684.38	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1100	001	0		684.38	684.38	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-0011-0000		**1,361,417.03**	**1,361,417.03**	**0.00**	**202,583.46**				**CANTIDAD DE CURS:**			**90**

ENTIDAD: 010-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS

1	1	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001,SOLICITUD N°002, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO, MEMORANDO-003-2015-FMR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,VALOR TOTAL DE $9349,33	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9,349.33**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1200	001	0		9,349.33	9,349.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°003, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $5.083.13	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,083.13**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1200	001	0			5,083.13	5,083.13	0.00							
3	3	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°004, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $3.219,15	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,219.15**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1200	001	0			3,219.15	3,219.15	0.00							
4	4	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°005, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE VALENCIA, MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $442,34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**442.34**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1200	001	0			442.34	442.34	0.00							
5	5	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS;NÓMINA SUELDOS ENERO 2015	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**735,202.39**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0			10,424.32	10,424.32	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0			8,306.00	8,306.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			1,734.69	1,734.69	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1200 001 0			11,410.09	11,410.09	0.00									
01	000	000	002	000	510510	1200 001 0			15,535.00	15,535.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1200 001 0			2,500.45	2,500.45	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1200 001 0			4,922.00	4,922.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1200 001 0			450.36	450.36	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1200 001 0			351,298.68	351,298.68	0.00									
55	000	000	001	000	510510	1200 001 0			271,420.00	271,420.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1200 001 0			57,200.80	57,200.80	0.00									
6	6	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNT EP, CON RUC. 1768152560001, SOLICITUD N °007, PAGO POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS , MEMORANDO-004-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $1146.94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,146.94**			1,146.94	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530105	1200 001 0			1,146.94	1,146.94	0.00									
7	7	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CDE EP, CON RUC. 1768042620001, SOLICITUD N °006, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-005-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $1710,55	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,710.55**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530106	1200 001 0			1,710.55	1,710.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	3	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°004, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $3.219,15	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,219.15**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530104	1200	001	0	3,219.15	3,219.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	4	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°005, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE VALENCIA, MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $442,34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**442.34**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530104	1200	001	0	442.34	442.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	2	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001, SOLICITUD N°003, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-003-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $5.083.13	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,083.13**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530104	1200	001	0	5,083.13	5,083.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	1	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PRESUPUESTARIA PARA CNEL EP, CON RUC. 0968599020001,SOLICITUD N°002, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO, MEMORANDO-003-2015-FMR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,VALOR TOTAL DE $9349,33	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9,349.33**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000		530104	1200	001	0	9,349.33	9,349.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	7	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CDE EP, CON RUC. 1768042620001, SOLICITUD N °006, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-005-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $1710,55	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,527.28**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530106	1200	001	0	1,527.28	1,527.28	0.00

13	7	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN IVA.-COMPROMISO DE PAGO PARA CDE EP, CON RUC. 1768042620001, SOLICITUD N°006, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO , MEMORANDO-005-2015-FMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $1710,55	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**183.27**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530106	1200	001	0	183.27	183.27	0.00

14	14	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL AB. JORGE WASHIGNTON CORDOVA ROCAFUERTE DE RUC. 1201833876001, SOLICITUD N°008, PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE GARANTIAS PENALES EN BABAHOYO,AL MES DE DICIEMBRE 2014,VALOR TOTAL DE $ 4663,68, SEGUN FACT	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON	**4,663.68**			4,663.68	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. NANCY PILAR MALDONADO FLORES , RUC 1203838980001,SOLICITUD N°009, POR CONCEPTO DE PAGO D HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZA TEMPORAL DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $4770.23, SEGUN FACT # 000000356	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**4,770.23**			4,770.23	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,770.23	4,770.23	0.00							
16	16	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. FRANCISCO ESTURARDO BRIONES CAMPUZANO,RUC 1705337143001,SOLICITUD N°010, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADJUNTO, AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $4197.31, S/ FACT #000000481	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO	**4,197.31**			4,197.31	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,197.31	4,197.31	0.00							
17	17	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. BRAGNNE CECIBEL TRIANA MENDOZA,RUC 1201870175001, SOLICITUD N° 011, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZA TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DEL TRABAJO, CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $4508.22, S/FACT # 000000251	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**4,508.22**			4,508.22	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,508.22	4,508.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	18	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. JORGE JAVIER LUCIO ALCIVAR, RUC 1205068875001, SOLICITUD N°012, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA,MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $4352.77, S/FACT #000000205	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**4,352.77**			4,352.77	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,352.77	4,352.77	0.00							
19	19	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. ISIDRO BENITO ALAVA, RUC 1201737895001, PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL EN CATARAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $4663.68,S/FACT#000000356	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRO	**4,663.68**			4,663.68	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
20	20	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PRESUPUESTARIA PARA AB. FAUSTO IGNACIO JAMI GUANOLUISA, RUC 1204168502001, SOLICITUD N° 014, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL EN VINCES, AL MES DE DICIEMBRE 2014, VALOR TOTAL DE $ 4663.68, S/FACT #00000115	1204168502001	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO	**4,663.68**			4,663.68	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1200	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0012-0000			**807,777.90**	**807,777.90**	**0.00**	**32,966.51**				**CANTIDAD DE CURS:**		**20**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0013-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0017-GA	1360027910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA	**2.25**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0	2.25	2.25	0.00

2	2	14/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0018-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0	4.83	4.83	0.00

3	3	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMA-ARS-EP: pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0019-GA	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**3.15**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0	3.15	3.15	0.00

4	4	14/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0019-GA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0	1.00	1.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	14/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0020-GA, emitida por el Abg. Gustavo Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**990.55**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		990.55	990.55	0.00								
6	6	14/01/2015	COM	NOR	OGA	NTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL: Pago de un día de viáticos en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14 de Noviembre de 2014, que por cierre del sistema Esigef no se pudieron cancelar en Diciembre de 2014.Liquidación 381-2014. AG DP13-DA-1547-2014-GA	1307037836	INTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
7	1	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0017-GA	1360027910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA	**2.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0		2.25	2.25	0.00								
8	8	14/01/2015	COM	NOR	OGA	GINES MOREIRA ROBERT IVAN: Pago de un día de viáticos y uno de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14, 15 y 21 de Noviembre de 2014, que por cierre del sistema Esigef no se pudieron cancelar en Diciembre de 2014. Liquidación 383-2014 y AG DP13-DA-1547-	1304364324	GINES MOREIRA ROBERT IVAN	**160.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	2	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0018-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			4.83	4.83	0.00							
10	3	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMA-ARS-EP: pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0019-GA	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**3.15**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			3.15	3.15	0.00							
11	4	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Sucre - Bahía de Caráquez, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0019-GA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			1.00	1.00	0.00							
12	5	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pichincha, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0020-GA, emitida por el Abg. Gustavo Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**990.55**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0			990.55	990.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	6	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	NTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL: Pago de un día de viáticos en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14 de Noviembre de 2014, que por cierre del sistema Esigef no se pudieron cancelar en Diciembre de 2014.Liquidación 381-2014. AG DP13-DA-1547-2014-GA	1307037836	INTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
14	8	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	GINES MOREIRA ROBERT IVAN: Pago de un día de viáticos y uno de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14, 15 y 21 de Noviembre de 2014, que por cierre del sistema Esigef no se pudieron cancelar en Diciembre de 2014. Liquidación 383-2014 y AG DP13-DA-1547-	1304364324	GINES MOREIRA ROBERT IVAN	**160.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		160.00	160.00	0.00								
15	15	14/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE A TRES SERVIDORES DE LA PROVINCIA, SEGUN AUTORIZACION N° DP13-UTH-0004-2015-RMCA DE FECHA 13/01/2015	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**655.86**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0		483.80	483.80	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1300	001	0		172.05	172.05	0.00								
16	16	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por la Bodega de Activos Fijos en el Cantón Portoviejo, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0037-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**304.39**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		304.39	304.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNT EP: Pago del servicio básico de internet, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de los enlaces utilizados por los cantones de Manta, POrtoviejo , emitida por el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,446.26**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1300	001	0				1,446.26	1,446.26	0.00						
18	18	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por el Palacios de Justicia y Complejo Judicial del Cantón Portoviejo, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-005-GA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**1,044.75**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0				1,044.75	1,044.75	0.00						
19	19	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EPMAPACICH: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por el Complejo Judicial del Cantón Chone, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-004-GA, Director Provincial	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**204.63**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0				204.63	204.63	0.00						
20	20	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por las Unidades Judiciales del Cantón Santa Ana, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-007-GA, - Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.36**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0				105.36	105.36	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	15/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL EP:Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por las Unidades Judiciales de los cantones de Pedernales, Flavio Alfaro y El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-006-GA, Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,154.16**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0			1,154.16	1,154.16	0.00							
22	22	15/01/2015	COM	NOR	OGA	JENMER CIA. LTDA.Pago del abastecimiento de combustible al parque automotor de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, correpsondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-038-GA, emitida oir el Director Provinci	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,134.03**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1300	001	0			1,134.03	1,134.03	0.00							
23	18	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por el Palacios de Justicia y Complejo Judicial del Cantón Portoviejo, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-005-GA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**1,044.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			1,044.75	1,044.75	0.00							
24	19	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EPMAPACICH: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por el Complejo Judicial del Cantón Chone, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-004-GA, Director Provincial	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**204.63**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			204.63	204.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	16	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por la Bodega de Activos Fijos en el Cantón Portoviejo, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0037-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**304.39**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		304.39	304.39	0.00								
26	17	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Pago del servicio básico de internet, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de los enlaces utilizados por los cantones de Manta, POrtoviejo , emitida por el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,291.30**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1300	001	0		1,291.30	1,291.30	0.00								
27	20	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP: Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por las Unidades Judiciales del Cantón Santa Ana, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-007-GA, - Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.36**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		105.36	105.36	0.00								
28	21	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL EP:Pago del servicio básico de energia eléctrica, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, utilizado por las Unidades Judiciales de los cantones de Pedernales, Flavio Alfaro y El Carmen, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-006-GA, Director Provincial	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,154.16**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		1,154.16	1,154.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	22	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	JENMER CIA. LTDA.Pago del abastecimiento de combustible al parque automotor de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, correpsondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-038-GA, emitida oir el Director Provinci	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,012.53**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1300	001	0			1,012.53	1,012.53	0.00							
30	30	21/01/2015	COM	NOR	OGA	UAGNER NAVARRETE: Pago de dos días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, para realizar mantenimiento eléctricos en las diferentes unidades judiciañes que constan en la liquidación 399, 14 Y 15 de noviembre de 2014	1305158543	UAGNER NAVARRETE	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			80.00	80.00	0.00							
31	31	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUISPago de subsistencias en comisiones realizadas en el cantón Montecristi, para realizar mantenimiento informatco en las diferentes unidades judiciales que constan en la liquidación 400, los días 29 y 30 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liqu 400	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			80.00	80.00	0.00							
32	32	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA Pago de cuatro días de subsistencias en comisiones realizadas en la ciudad de Quito, para cumplir con diligencias de notificaciones sobre ADN en procesos de alimentos con declaratoria de paternidad, los días 04 y 20 de noviembre y 01 y 15 Diciembre de 2014, de acuerdo a la liqu	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**213.98**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			213.98	213.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PIONCE WILLIANS: Pago de 3 días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones Montecristi y Bahía de Caráquez, para realizar mantenimiento informatico en las diferentes unidades judiciales, los días 10 de Octubre y 29 y 30 de noviembre de 2014, liquidación 405/406-2014	1308999281	PIONCE PICO WILLIANS FERNANDO	**110.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	110.00	110.00	0.00									
34	34	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SUAREZ LOOR JESUS : Pago de un día de viáticos y siete días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, para realizar constataciones fisicas de activos fijos, los días 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15 y 28 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 400/2014	1310441991	SUAREZ LOOR JESUS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	360.00	360.00	0.00									
35	35	21/01/2015	COM	NOR	OGA	YANEZ LUIS ALFREDO: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en el cantón Montecristi, para realizar constatación de activos fijos en las diferentes unidades judiciales, el día 28 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 48/2014	1305133488	YANEZ LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
36	36	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ALARCON SORNOZA LEYDA : Pago de tres días de subsistencias en comisiones realizadas en la ciudad de Guayaquil, para cumplir con diligencias de procesos de alimentos - pruebas de ADN, los días 7 y 28 de noviembre y 5 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 409/2014	1307437127	ALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	21/01/2015	COM	NOR	OGA	SUAREZ VERA GALDINO : Pago de dos días de subsistencias en comisiones realizadas al Cantón Pichincha los días 4 y 21 de Noviembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 410 y autorización de gasto	1307489110	SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
38	38	21/01/2015	COM	NOR	OGA	NARANJO ROJAS WILSON : Pago de tres días de subsistencias en comisiones realizadas al Cantón Montecristi y Manta los días 28 de Noviembre y 3 y 4 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 411	1202030985	NARANJO ROJAS WILSON EGBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
39	30	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	UAGNER NAVARRETE: Pago de dos días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, para realizar mantenimiento eléctricos en las diferentes unidades judiciañes que constan en la liquidación 399, 14 Y 15 de noviembre de 2014	1305158543	UAGNER NAVARRETE	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
40	31	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUISPago de subsistencias en comisiones realizadas en el cantón Montecristi, para realizar mantenimiento informatco en las diferentes unidades judiciales que constan en la liquidación 400, los días 29 y 30 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liqu 400	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	32	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA Pago de cuatro días de subsistencias en comisiones realizadas en la ciudad de Quito, para cumplir con diligencias de notificaciones sobre ADN en procesos de alimentos con declaratoria de paternidad, los días 04 y 20 de noviembre y 01 y 15 Diciembre de 2014, de acuerdo a la liqu	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**213.98**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			213.98	213.98	0.00							
42	33	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	PIONCE WILLIANS: Pago de 3 días de subsistencias en comisiones realizadas en los cantones Montecristi y Bahía de Caráquez, para realizar mantenimiento informatico en las diferentes unidades judiciales, los días 10 de Octubre y 29 y 30 de noviembre de 2014, liquidación 405/406-2014	1308999281	PIONCE PICO WILLIANS FERNANDO	**110.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			110.00	110.00	0.00							
43	34	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ LOOR JESUS : Pago de un día de viáticos y siete días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, para realizar constataciones fisicas de activos fijos, los días 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15 y 28 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 400/2014	1310441991	SUAREZ LOOR JESUS ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			360.00	360.00	0.00							
44	35	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ LUIS ALFREDO: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en el cantón Montecristi, para realizar constatación de activos fijos en las diferentes unidades judiciales, el día 28 de noviembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 48/2014	1305133488	YANEZ LUIS ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	36	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALARCON SORNOZA LEYDA : Pago de tres días de subsistencias en comisiones realizadas en la ciudad de Guayaquil, para cumplir con diligencias de procesos de alimentos - pruebas de ADN, los días 7 y 28 de noviembre y 5 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la liquidación 409/2014	1307437127	ALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
46	37	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VERA GALDINO : Pago de dos días de subsistencias en comisiones realizadas al Cantón Pichincha los días 4 y 21 de Noviembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 410 y autorización de gasto	1307489110	SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
47	38	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO ROJAS WILSON : Pago de tres días de subsistencias en comisiones realizadas al Cantón Montecristi y Manta los días 28 de Noviembre y 3 y 4 de Diciembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 411	1202030985	NARANJO ROJAS WILSON EGBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
48	17	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP IVA CUR COM 17, DEV 26, CNT EP: Pago del servicio básico de internet, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de los enlaces utilizados por los cantones de Manta, POrtoviejo , emitida por el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.96**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1300	001	0		154.96	154.96	0.00								
49	49	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA: Pago del servicio básico de aguade acuerdo con la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0045-GA, en la Unidades Judiciales de Jipijapa	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**31.98**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0		31.98	31.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio básico de energia eléctrica utilizado en las Undiades Judiciales de la provincia de Manabí, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdo con la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0044-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27,617.30**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0		27,617.30	27,617.30	0.00								
52	52	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COHECO S.A: pago del mantenimiento preventivo a los ascensores instalados en el edificio del Palacio de Justicia de Manta y Portoviejo, durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo al contrato DP13-UAJ-009-2014 principal y complementario. AG DP13-DA-2015-46-GA	1790043800001	COHECO S.A.	**1,378.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1300	001	0		1,378.00	1,378.00	0.00								
53	49	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA: Pago del servicio básico de aguade acuerdo con la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0045-GA, en la Unidades Judiciales de Jipijapa	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**31.98**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0		31.98	31.98	0.00								
54	22	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP IVA 22,29,JENMER CIA. LTDA.Pago del abastecimiento de combustible al parque automotor de propiedad de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, correp al mes de Dic. de 2014, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-038-GA, emitida oir el Director Provinci	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**121.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1300	001	0		121.50	121.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	50	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL: Pago del servicio básico de energia eléctrica utilizado en las Undiades Judiciales de la provincia de Manabí, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdo con la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-0044-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27,617.30**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1300	001	0	27,617.30	27,617.30	0.00									
56	56	23/01/2015	COM	NOR	OGA	MARTILLO BURGOS YORMA: Pago de arriendo de los JUZGADOS DÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE MANABÍ, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, de acuerdo a las especificaciones del contrato ADM-001-DPM-CJ-2013, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	**300.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
57	57	23/01/2015	COM	NOR	OGA	LOOR ROJAS MARIA : Pago correspondientes a Diciembre de 2014, por el arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-011-2013-UJ. AG DP13-DA-2015-061-GA	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
58	58	23/01/2015	COM	NOR	OGA	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN: Pago de arriendo de la Unidad Multicompetente del Cantón Montecristi de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-064-2014 / ABI-DPCJ-M-005-2014, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdoa documentos anexos a la AG DP13-DA-2015-061-GA	0907996771001	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	23/01/2015	COM	NOR	OGA	PREZAMCE S.A. Pagos Diciembre 2014, por concepto de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABÍ, CON ASIENTO EN PORTOVIEJO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UA	0992155833001	PREZAMCE S.A.	**803.57**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1300	001	0			803.57	803.57	0.00							
60	60	23/01/2015	COM	NOR	OGA	ALVARADO MUNOZ RAQUEL : Pago de arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-012-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-061-GA	1305895953001	ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ	**300.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			300.00	300.00	0.00							
61	61	23/01/2015	COM	NOR	OGA	MEJIA JARA GALO ROBERTO: Pago de arriendo JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN SANTA ANA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-010-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**450.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			450.00	450.00	0.00							
62	62	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CEDENO GIL ANTONIO: Pago de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-006-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061 -GA	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			270.00	270.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	63	23/01/2015	COM	NOR	OGA	PALACIOS PONCE MARIA: Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-009-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			400.00	400.00	0.00							
64	61	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEJIA JARA GALO ROBERTO: Pago de arriendo JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN SANTA ANA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-010-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**450.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			450.00	450.00	0.00							
65	65	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 61, DEV 64, MEJIA JARA GALO ROBERTO, PAGO DE ARRIENDO JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DE SANTA ANA, DE ACUERO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DP13-010-2013-UJ CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**54.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			54.00	54.00	0.00							
66	62	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEDENO GIL ANTONIO: Pago de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-006-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061 -GA	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			270.00	270.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 62 DEV 66, CEDENO GIL ANTONIO: Pago de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE GARANTIAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-006-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**32.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			32.40	32.40	0.00							
68	63	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PONCE MARIA: Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-009-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			400.00	400.00	0.00							
69	69	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 63, DEV 68, PALACIOS PONCE MARIA: Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-009-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-GA	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**48.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			48.00	48.00	0.00							
70	60	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MUNOZ RAQUEL : Pago de arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-012-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-061-GA	1305895953001	ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	71	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 60, DEV 70, ALVARADO MUNOZ RAQUEL : Pago de arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-012-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-061-GA	1305895953001	ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	001 000	530502	1300	001	0	36.00	36.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	59	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PREZAMCE S.A. Pagos Diciembre 2014, por concepto de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABÍ, CON ASIENTO EN PORTOVIEJO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UA	0992155833001	PREZAMCE S.A.	**803.57**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530502	1300	001	0	803.57	803.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	73	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA , CPREZAMCE S.A. Pagos Diciembre 2014, por concepto de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABÍ, CON ASIENTO EN PORTOVIEJO, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UA	0992155833001	PREZAMCE S.A.	**96.43**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530502	1300	001	0	96.43	96.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	58	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN: Pago de arriendo de la Unidad Multicompetente del Cantón Montecristi de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-064-2014 / ABI-DPCJ-M-005-2014, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdoa documentos anexos a la AG DP13-DA-2015-061-GA	0907996771001	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	001 000	530502	1300	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	75	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REGF IVA 58, 74PACHAY CAMPUZANO MIRYAN: Pago de arriendo de la Unidad Multicompetente del Cantón Montecristi de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-064-2014 / ABI-DPCJ-M-005-2014, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de acuerdoa documentos anexos a la AG DP13-DA-2015-061-GA	0907996771001	PACHAY CAMPUZANO MIRYAN DEL ROCIO	**192.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	192.00	192.00	0.00									
76	56	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTILLO BURGOS YORMA: Pago de arriendo de los JUZGADOS DÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE MANABÍ, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, de acuerdo a las especificaciones del contrato ADM-001-DPM-CJ-2013, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
77	77	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 56, DEV 76, MARTILLO BURGOS YORMA: Pago de arriendo de los JUZGADOS DÉCIMO DE GARANTÍAS PENALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE MANABÍ, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, de acuerdo a las especificaciones del contrato ADM-001-DPM-CJ-2013, correspondiente al mes de Diciembre de 2014.	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	36.00	36.00	0.00									
78	57	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR ROJAS MARIA : Pago correspondientes a Diciembre de 2014, por el arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-011-2013-UJ. AG DP13-DA-2015-061-GA	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	79	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 57, DEV 78, LOOR ROJAS MARIA : Pago correspondientes a Diciembre de 2014, por el arriendo del JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-011-2013-UJ. AG DP13-DA-2015-061-GA	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0		36.00	36.00	0.00								
80	80	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA: Pago de 2 días de subsisitencias y 1 de alimentacion en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de intervencion en procesos de VIF para la elbaoracón de informe psicológico, liquidación y AG DP13-DA-2015-062-GA	0919453050	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		84.00	84.00	0.00								
81	81	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ALCIVAR PARRAGA MARIA : Pago de 2 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de intervencion en procesos de VIF para la elabaoracón de informe de trabajo social, liquidación 424-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1717808420	ALCIVAR PARRAGA MARIA JOHANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
82	82	26/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO PEDRO: Pago de 4 días de subsisitencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 21,24,25 y 28 de noviembre de 2014, en cumplimiento de constataciones físicas de activos fijos, liquidación 423-2014	1309235412	MENDOZA ZAMBRANO PEDRO OCTAVIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	26/01/2015	COM	NOR	OGA	PALACIOS ZAMBRANO HIKLIF : Pago de 3 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Pichincha, Jama y Montecristi, los días 21, 24 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento constatación fisica de activos fijos, liquidación 422-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1308626751	PALACIOS ZAMBRANO HIKLIF HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
84	84	26/01/2015	COM	NOR	OGA	INTRIAGO QUIMIS JHON : Pago de 3 días de subsisitencias y 1 de alimentación, en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas en diferentes uidades judiciales, liquidación 421-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1307037836	INTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL	**124.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		124.00	124.00	0.00								
85	85	26/01/2015	COM	NOR	OGA	UAGNER NAVARRETE: Pago de 3 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Jama, El Carmen, Chone y Montecristi, los días 18, 20 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento mantenimiento electrico en diferentes unidades judiciales , liquidación 420-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1305158543	UAGNER NAVARRETE	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
86	86	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CONFORME SUAREZ TAYRON JOSE: Pago de 3 días de subsisitencias en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 26 al 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de capacitación del sistema de pre registro y emisión de certificados digitales, liquidación 419-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1309809638	CONFORME SUAREZ TAYRON JOSE	**128.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	87	26/01/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JOHNNY : Pago de 1 día de subsisitencia en comisión realizada en Manta, el 20 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de revisión de prcesos como control disciplinario en las diferentes Unidades Judiciales, liquidación 418-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1305952937	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
88	88	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DP13-DA-2015-062-GA: Pago de 2 días de subsistencias en comisiones realizadas al cantón Monstecristi, los días 29 y 30 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de mantenimiento informáticos en la Unidad Multicompetente de este cantón, de acuerdo a la LIQUIDACION 417-2014	1307437143	ZAMBRANO UGALDE SAULO ADRIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	80.00	80.00	0.00									
89	89	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ABAD OREJUELA SUCRE : Pago de 3 días de subsistencias y 1 de subsistencia, en comisiones realizadas en el cantón Jama, del 16 al 19 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de mantenimiento informáticos en la Unidad Multicompetente de este cantón, de acuerdo a la LIQUIDACION 416-2014	1305232322	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	280.00	280.00	0.00									
90	90	26/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA KATTY Pago de 2 días de subsistenciaS en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 26 y 27 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de planificación - constatación, de acuerdo al Plan de Cobertura, de acuerdo a la LIQUIDACION 415-2014 Y AG DP	1308129798	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	91	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GARCIA RONQUILLO VIVIANA: Pago de 3 días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 19, 20 y 21 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de estadistica de causas en diferentes Undiades Judiciales, de acuerdo a la LIQUIDACION 414-2014	1309815932	GARCIA RONQUILLO VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			120.00	120.00	0.00							
92	92	26/01/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ SUAREZ PATRICIO : Pago de 2 días de subsistencias y 1 de alimentación, en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 15, 25 y 26 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de comunicación, de acuerdo a la LIQUIDACION 413-2014	1302319817	PEREZ SUAREZ PATRICIO FERNANDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			84.00	84.00	0.00							
93	93	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 27 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades capacitación de Talento Humano, de acuerdo a la LIQUIDACION 412-2014 Y AG DP13-DA-2015-062-GA	1308495827	FERNANDEZ REZABALA MARIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			120.00	120.00	0.00							
94	94	26/01/2015	COM	NOR	OGA	PALACIOS PONCE MARIA : Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato complementario DP13-053-2014-UAJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-2015	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**336.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	95	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GANCHOZO ALAVA MANUELA Pago por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, AG DP13-DA-2015-0061-GA	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**300.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			300.00	300.00	0.00							
96	96	26/01/2015	COM	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago por concepto de arriendo de los JUZGADOS DEL CANTÓN PEDERNALES, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-005-2014, correspondiente al mes de Enero de 2015, de acuerdo a documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-0061-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
97	80	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA: Pago de 2 días de subsisitencias y 1 de alimentacion en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de intervencion en procesos de VIF para la elbaoracón de informe psicológico, liquidación y AG DP13-DA-2015-062-GA	0919453050	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA	**84.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			84.00	84.00	0.00							
98	81	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR PARRAGA MARIA : Pago de 2 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de intervencion en procesos de VIF para la elabaoracón de informe de trabajo social, liquidación 424-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1717808420	ALCIVAR PARRAGA MARIA JOHANA	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
99	82	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO PEDRO: Pago de 4 días de subsisitencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 21,24,25 y 28 de noviembre de 2014, en cumplimiento de constataciones físicas de activos fijos, liquidación 423-2014	1309235412	MENDOZA ZAMBRANO PEDRO OCTAVIO	**160.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		160.00	160.00	0.00								
100	83	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZAMBRANO HIKLIF : Pago de 3 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Pichincha, Jama y Montecristi, los días 21, 24 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento constatación fisica de activos fijos, liquidación 422-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1308626751	PALACIOS ZAMBRANO HIKLIF HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
101	84	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO QUIMIS JHON : Pago de 3 días de subsisitencias y 1 de alimentación, en comisiones realizadas en Flavio Alfaro, en cumplimiento de actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas en diferentes uidades judiciales, liquidación 421-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1307037836	INTRIAGO QUIMIS JHON MIGUEL	**124.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		124.00	124.00	0.00								
102	85	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	UAGNER NAVARRETE: Pago de 3 días de subsisitencias en comisiones realizadas en Jama, El Carmen, Chone y Montecristi, los días 18, 20 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento mantenimiento electrico en diferentes unidades judiciales , liquidación 420-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1305158543	UAGNER NAVARRETE	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	86	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONFORME SUAREZ TAYRON JOSE: Pago de 3 días de subsisitencias en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 26 al 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de capacitación del sistema de pre registro y emisión de certificados digitales, liquidación 419-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1309809638	CONFORME SUAREZ TAYRON JOSE	**128.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		128.00	128.00	0.00								
104	87	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JOHNNY : Pago de 1 día de subsisitencia en comisión realizada en Manta, el 20 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de revisión de prcesos como control disciplinario en las diferentes Unidades Judiciales, liquidación 418-2014 y AG DP13-DA-2015-062-GA	1305952937	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		40.00	40.00	0.00								
105	88	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DP13-DA-2015-062-GA: Pago de 2 días de subsistencias en comisiones realizadas al cantón Monstecristi, los días 29 y 30 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de mantenimiento informáticos en la Unidad Multicompetente de este cantón, de acuerdo a la LIQUIDACION 417-2014	1307437143	ZAMBRANO UGALDE SAULO ADRIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
106	89	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ABAD OREJUELA SUCRE : Pago de 3 días de subsistencias y 1 de subsistencia, en comisiones realizadas en el cantón Jama, del 16 al 19 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de mantenimiento informáticos en la Unidad Multicompetente de este cantón, de acuerdo a la LIQUIDACION 416-2014	1305232322	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
107	90	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA KATTY Pago de 2 días de subsistenciaS en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 26 y 27 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de planificación - constatación, de acuerdo al Plan de Cobertura, de acuerdo a la LIQUIDACION 415-2014 Y AG DP	1308129798	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		80.00	80.00	0.00								
108	91	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA RONQUILLO VIVIANA: Pago de 3 días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 19, 20 y 21 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de estadistica de causas en diferentes Undiades Judiciales, de acuerdo a la LIQUIDACION 414-2014	1309815932	GARCIA RONQUILLO VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								
109	92	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ SUAREZ PATRICIO : Pago de 2 días de subsistencias y 1 de alimentación, en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, el 15, 25 y 26 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades de comunicación, de acuerdo a la LIQUIDACION 413-2014	1302319817	PEREZ SUAREZ PATRICIO FERNANDO	**84.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		84.00	84.00	0.00								
110	93	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	Pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 27 y 28 de Noviembre de 2014, en cumplimiento de actividades capacitación de Talento Humano, de acuerdo a la LIQUIDACION 412-2014 Y AG DP13-DA-2015-062-GA	1308495827	FERNANDEZ REZABALA MARIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	94	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PONCE MARIA : Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato complementario DP13-053-2014-UAJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-2015	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**336.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			336.00	336.00	0.00							
112	112	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVACO 94, DEV 111, PALACIOS PONCE MARIA : Pago por concepto de arriendo JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ CON ASIENTO EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, de acuerdo a las especificaciones del contrato complementario DP13-053-2014-UAJ, correspond al mes de Diciem de 2014. AG DP13-DA-2015-0061-2015	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**40.32**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			40.32	40.32	0.00							
113	95	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO ALAVA MANUELA Pago por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, AG DP13-DA-2015-0061-GA	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			300.00	300.00	0.00							
114	114	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 95, DEV 113, GANCHOZO ALAVA MANUELA Pago por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN BOLÍVAR, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, AG DP13-DA-2015-0061-GA	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	96	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago por concepto de arriendo de los JUZGADOS DEL CANTÓN PEDERNALES, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-005-2014, correspondiente al mes de Enero de 2015, de acuerdo a documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-0061-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
116	116	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 96,DEV 115, RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago por concepto de arriendo de los JUZGADOS DEL CANTÓN PEDERNALES, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-UAJ-005-2014, correspondiente al mes de Enero de 2015, de acuerdo a documentación anexa a la AG DP13-DA-2015-0061-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**144.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0		144.00	144.00	0.00								
117	52	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A: pago del mantenimiento preventivo a los ascensores instalados en el edificio del Palacio de Justicia de Manta y Portoviejo, durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo al contrato DP13-UAJ-009-2014 principal y complementario. AG DP13-DA-2015-46-GA	1790043800001	COHECO S.A.	**1,378.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1300	001	0		1,378.00	1,378.00	0.00								
118	118	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 52, DEV 117, COHECO S.A: pago del mantenimiento preventivo a los ascensores instalados en el edificio del Palacio de Justicia de Manta y Portoviejo, durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo al contrato DP13-UAJ-009-2014 principal y complementario. AG DP13-DA-2015-46-GA	1790043800001	COHECO S.A.	**165.36**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1300	001	0		165.36	165.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
119	119	26/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA Pago de un viatico en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 8 al 9 de Enero de 2015, en cumplimiento de estar presente en prueba de ADN en el Laboratorio de Genética Molecular de la Fiscalia General del Estado, dentro de la causa 13202-2014-1511,	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	54.99	54.99	0.00									
120	120	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ALARCON SORNOZA LEYDA : Pago de una subsistencia en comisiónq ue realizada a la ciudad de Guayaquil, por estar presente en prueba de ADN en el Laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Roja de Guayaquil, dentro de la causa 13202-2014-1258, AG DP13-DA-2015-0059-GA	1307437127	ALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
121	121	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LOOR RAMIREZ JOSE JAFET: Para el pago de dos viáticos en comisión que realizada a la ciudad de Quito, para asistir al Taller de Coordinadores de Audiencias y de Técnica Jurídica de materia general en la Dirección Nacional de Gestión Procesal, del 06 al 08 de Enero de 2015	1312440447	LOOR RAMIREZ JOSE JAFET	**168.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	168.00	168.00	0.00									
122	122	26/01/2015	COM	NOR	OGA	DELGADO DELGADO JHON: Para el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Paján, en cumplimiento de revisión de procesos judiciales en el Juzgado de Garantías Penales y Unidad Multicompetente de lo Civil de Paján, el 08 de Enero de 2015,	1307539591	DELGADO DELGADO JHON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	123	26/01/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN: Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Paján, en cumplimiento de revisión de procesos judiciales en el Juzgado de Garantías Penales y Unidad Multicompetente de lo Civil de Paján, el 08 de Enero de 2015,	1305952937	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
124	124	26/01/2015	COM	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL: Para el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Manta, en cumplimiento de habilitar punto de red en Unidad de Violencia Intrafamiliar y puntos de telefonía IP en el UVC de Manta, el día 10 de Enero de 2015.	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
125	125	26/01/2015	COM	NOR	OGA	LARA ZAVALA AURA: Pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, en cumplimiento de traslado hasta la ciudad indicada, a notificar al ciudadano Edison Veloz de la Cueva, el día 12 de Enero de 2015	1304612326	LARA ZAVALA AURA	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									
126	126	26/01/2015	COM	NOR	OGA	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO: Pago el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón 24 de Mayo, en cumplimiento de realizar mantenimiento en los equipos informaticos de la uniad Judicial de este cantón, el 10 de Enero de 2015	1309500781	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
127	127	26/01/2015	COM	NOR	OGA	INES MOREIRA ROBERT: Pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, en cumplimiento de estar presente en capacitación de elaboración del PAC 2015, de acuerdo a su solicitud DP13 -UPA-001-2015-RIGM, el día 07 de Enero de 2015	1304364324	GINES MOREIRA ROBERT IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		40.00	40.00	0.00								
128	119	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA Pago de un viatico en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 8 al 9 de Enero de 2015, en cumplimiento de estar presente en prueba de ADN en el Laboratorio de Genética Molecular de la Fiscalia General del Estado, dentro de la causa 13202-2014-1511,	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		54.99	54.99	0.00								
129	120	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALARCON SORNOZA LEYDA : Pago de una subsistencia en comisióng ue realizada a la ciudad de Guayaquil, por estar presente en prueba de ADN en el Laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Roja de Guayaquil, dentro de la causa 13202-2014-1258, AG DP13-DA-2015-0059-GA	1307437127	ALARCON SORNOZA LEYDA VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		40.00	40.00	0.00								
130	121	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR RAMIREZ JOSE JAFET: Para el pago de dos viáticos en comisión que realizada a la ciudad de Quito, para asistir al Taller de Coordinadores de Audiencias y de Técnica Jurídica de materia general en la Dirección Nacional de Gestión Procesal, del 06 al 08 de Enero de 2015	1312440447	LOOR RAMIREZ JOSE JAFET	**168.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	122	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DELGADO DELGADO JHON: Para el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Paján, en cumplimiento de revisión de procesos judiciales en el Juzgado de Garantías Penales y Unidad Multicompetente de lo Civil de Paján, el 08 de Enero de 2015,	1307539591	DELGADO DELGADO JHON BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
132	123	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN: Pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Paján, en cumplimiento de revisión de procesos judiciales en el Juzgado de Garantías Penales y Unidad Multicompetente de lo Civil de Paján, el 08 de Enero de 2015,	1305952937	NAVARRETE MERA JOHNNY HERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
133	124	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL: Para el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón Manta, en cumplimiento de habilitar punto de red en Unidad de Violencia Intrafamiliar y puntos de telefonía IP en el UVC de Manta, el día 10 de Enero de 2015.	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
134	125	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	LARA ZAVALA AURA: Pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, en cumplimiento de traslado hasta la ciudad indicada, a notificar al ciudadano Edison Veloz de la Cueva, el día 12 de Enero de 2015	1304612326	LARA ZAVALA AURA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
135	126	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO: Pago el pago de una subsistencia en comisión realizada en el cantón 24 de Mayo, en cumplimiento de realizar mantenimiento en los equipos informaticos de la uniad Judicial de este cantón, el 10 de Enero de 2015	1309500781	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	127	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	INES MOREIRA ROBERT: Pago de una subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Guayaquil, en cumplimiento de estar presente en capacitación de elaboración del PAC 2015, de acuerdo a su solicitud DP13 -UPA-001-2015-RIGM, el día 07 de Enero de 2015	1304364324	GINES MOREIRA ROBERT IVAN	**40.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		40.00	40.00	0.00								
137	137	27/01/2015	COM	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA: Pago de un día de subsistencias y remmbolso e movilización en comisión realizada a la ciudad de Quito, el 06 de Enero de 2015, de acuerdo a la liquidación 002-2015 y autorización de gasto DP13-DA-2015-0059-GA	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		54.99	54.99	0.00								
138	137	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GARCIA MARIA: Pago de un día de subsistencias y remmbolso e movilización en comisión realizada a la ciudad de Quito, el 06 de Enero de 2015, de acuerdo a la liquidación 002-2015 y autorización de gasto DP13-DA-2015-0059-GA	1312806613	MENDOZA GARCIA MARIA DANIELA	**54.99**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1300	001	0		54.99	54.99	0.00								
139	139	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 A SERVIDORES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION N° DP13-DA(E)-2015-082 -GA DE FECHA 28 DE ENERO 2015	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**1,485,568.48**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0		97,527.34	97,527.34	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0		41,115.00	41,115.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0		12,738.90	12,738.90	0.00								
01	000	000	002	000	510105	1300	001	0		16,797.08	16,797.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510510	1300	001	0			31,046.00	31,046.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1300	001	0			4,773.94	4,773.94	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1300	001	0			16,548.00	16,548.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0			1,514.12	1,514.12	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1300	001	0			713,869.57	713,869.57	0.00									
55	000	000	001	000	510510	1300	001	0			443,325.33	443,325.33	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1300	001	0			106,313.20	106,313.20	0.00									
140	139	28/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 A SERVIDORES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION N° DP13-DA(E)-2015-082 -GA DE FECHA 28 DE ENERO 2015			1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**-1,485,568.48**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			-97,527.34	-97,527.34	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0			-41,115.00	-41,115.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			-12,738.90	-12,738.90	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1300	001	0			-16,797.08	-16,797.08	0.00									
01	000	000	002	000	510510	1300	001	0			-31,046.00	-31,046.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1300	001	0			-4,773.94	-4,773.94	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1300	001	0			-16,548.00	-16,548.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0			-1,514.12	-1,514.12	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1300	001	0			-713,869.57	-713,869.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510510	1300	001	0			-443,325.33	-443,325.33	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1300	001	0			-106,313.20	-106,313.20	0.00									
141	141	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 A SERVIDORES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION N° DP13-DA(E)-2015-082 -GA DE FECHA 28 DE ENERO 2015			1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**1,485,568.48**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0			97,527.34	97,527.34	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0			41,115.00	41,115.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0			12,738.90	12,738.90	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1300	001	0			16,797.08	16,797.08	0.00									
01	000	000	002	000	510510	1300	001	0			31,046.00	31,046.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1300	001	0			4,773.94	4,773.94	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1300	001	0			16,548.00	16,548.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1300	001	0			1,514.12	1,514.12	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1300	001	0			713,869.57	713,869.57	0.00									
55	000	000	001	000	510510	1300	001	0			443,325.33	443,325.33	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1300	001	0			106,313.20	106,313.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	142	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de pasajes utilizados por los servidores judiciales durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato 201620-01 con TAME, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-2015-55-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,522.58**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1300	001	0			2,522.58	2,522.58	0.00							
143	143	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Para pago del servicio de correo utilizado por las diferentes Unidades Adminsitrativas y Judiciales de la provincia de Manabí, durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a las clausulas del contrato DP13-UAJ-013-2014 y AG DP13-DA-2015-70-GA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,049.10**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1300	001	0			5,049.10	5,049.10	0.00							
144	144	29/01/2015	COM	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.Pago de publicación en el periódico de cinco extracto de citaciones judiciales, solicitados por la Dirección Provincial de Control Disciplinario, de acuerdo a lo informado de la Unidad de Comunicación en su requerimiento DP13-UC-0001-2015-YM, AG DP13-DA-2015-73-GA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**486.08**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1300	001	0			486.08	486.08	0.00							
145	142	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de pasajes utilizados por los servidores judiciales durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato 201620-01 con TAME, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-2015-55-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,522.58**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1300	001	0			2,522.58	2,522.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	146	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA,COM 142,D. 145, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de pasajes utilizados por los servidores judiciales durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato 201620-01 con TAME, de acuerdo con la documentación anexa a la AG DP13-2015-55-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**254.04**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1300	001	0			254.04	254.04	0.00							
147	147	29/01/2015	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Por pago de ínteres por mora generada en planilla de Ajuste de Fondos de Reserva del mes de Diciembre 2014, valor que fue asumido por los responsables y depositado en la cuenta de ésta Dirección Provincial	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**8.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570218	1300	001	0			8.00	8.00	0.00							
148	147	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Por pago de ínteres por mora generada en planilla de Ajuste de Fondos de Reserva del mes de Diciembre 2014, valor que fue asumido por los responsables y depositado en la cuenta de ésta Dirección Provincial	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**8.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570218	1300	001	0			8.00	8.00	0.00							
149	143	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Para pago del servicio de correo utilizado por las diferentes Unidades Adminsitrativas y Judiciales de la provincia de Manabí, durante el mes de Diciembre de 2014, de acuerdo a las clausulas del contrato DP13-UAJ-013-2014 y AG DP13-DA-2015-70-GA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,049.10**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1300	001	0			5,049.10	5,049.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	150	30/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA 143,149. EMPRESA PUBLICA CORREO DEL ECUADOR CDE E.P.: Para pago del servi de correo utilizado por las diferentes Unidades Adminsitrativas y Judiciales de la provincia de Manabí, durante el mes de Dici de 2014, de acuerdo a las clausulas del contrato DP13-UAJ-013-2014 y AG DP13-DA-2015-70-GA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**605.89**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1300	001	0			605.89	605.89	0.00							
151	144	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.Pago de publicación en el periódico de cinco extracto de citaciones judiciales, solicitados por la Dirección Provincial de Control Disciplinario, de acuerdo a lo informado de la Unidad de Comunicación en su requerimiento DP13-UC-0001-2015-YM, AG DP13-DA-2015-73-GA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**434.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1300	001	0			434.00	434.00	0.00							
152	144	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 144,151, EDITOGRAN S.A.Pago de publicación en el periódico de cinco extracto de citaciones judiciales, solicitados por la Dirección Provincial de Control Disciplinario, de acuerdo a lo informado de la Unidad de Comunicación en su requerimiento DP13-UC-0001-2015-YM, AG DP13-DA-2015-73-GA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**52.08**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1300	001	0			52.08	52.08	0.00							
153	153	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ALBAN VACA LUIS: Pago correspondientes al mes de Diciembre de 2014, por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN JUNIN, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-007-2013-UJ y documentación anexa a la autorización gasto DP13-2015-65	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
154	154	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EPMAPA PED: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Pedernales, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-85-GA, emitida por el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**8.55**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			8.55	8.55	0.00							
155	153	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALBAN VACA LUIS: Pago correspondientes al mes de Diciembre de 2014, por concepto de arriendo del JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN JUNIN, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-007-2013-UJ y documentación anexa a la autorización gasto DP13-2015-65	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			200.00	200.00	0.00							
156	156	30/01/2015	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 153,DEV 155REGALBAN VACA LUIS: Pago corresponde al mes de Diciembre de 2014, por concepto de arriendo del JUZGADO 17 DE GARANTÍAS PENALES CON ASIENTO EN EL CANTÓN JUNIN, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-007-2013-UJ y docume anexa a la autorización gasto DP13-2015-65	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**24.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1300	001	0			24.00	24.00	0.00							
157	154	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PED: Pago del servicio básico de agua potable, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, de la Unidad Judicial del Cantón Pedernales, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA-2015-85-GA, emitida por el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**8.55**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1300	001	0			8.55	8.55	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 010-0013-0000 **1,595,181.74** **1,595,181.74** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **156**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO																				
1	1	19/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago por consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, Memo 084-DP14-DPCJMS-2015, CP 1.	1600133209	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**400.00**			172.27	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0		400.00	400.00	0.00								
2	1	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- Pago por consumo de Energía Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo 003-DP14-DPCJMS-2015, Fact 27556/27557, Reembolso de gasto.	1600133209	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**227.73**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0		227.73	227.73	0.00								
3	3	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, por consumo de Agua Potable en el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, Memo Nº. 004-DP14-DPCJMS-2015, CP 3.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**300.00**			262.85	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1400	001	0		300.00	300.00	0.00								
4	4	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicos de Telefonía fija para las Dependencias Judiciales de los Cantones Palora, Limón Indanza y Complejo Judicial de Morona, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, Memo Nº. 005-DP14-DPCJMS-2015, CP 6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**545.56**			496.89	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1400	001	0		545.56	545.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a TELCONET S.A, por servicos de Datos MPLS 1024Kbps. BG routerciasbg-Macas, para la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, Memo Nº. 007-DP14-DPCJMS-2015, CP 5.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,254.40**			974.40	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1400	001	0		1,254.40	1,254.40	0.00								
6	6	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 27.	0603356734	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
7	7	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29.	0102847803	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
8	8	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a VELEZ JARA MARLON ADRIAN, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29.	1400519243	VELEZ JARA MARLON ADRIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	9	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a ORDONEZ GALLEGOS EDMUNDO DARIO, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29.	0102897667	ORDONEZ GALLEGOS EDMUNDO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
10	10	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 26.	0102543725	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
11	11	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 28.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									
12	12	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de subsistencias a ASTUDILLO LUNA JOSE LUIS, por comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 26.	1400477392	ASTUDILLO LUNA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viaticos subsistencias a SEGARRA OTAVALO JORGE LUIS, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 22 y 23 de diciembre de 2014, con la finalidad de participar de los talleres convocados por la DNF sobre depósitos judiciales y facturación eléctronica, Memo Nº. 023, CP 27.	1400590632	SEGARRA OTAVALO JORGE LUIS	**136.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		120.00	120.00	0.00								
14	3	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, pago por consumo de Agua Potable en el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al mes de Diciembre del 2015 Memo Nº. 004-DP14-DPCJMS-2015, CP 3 y FACTURA 0170836.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**37.15**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1400	001	0		37.15	37.15	0.00								
16	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A, pago por servicos de Datos MPLS 1024Kbps. BG routerciasbg-Macas, para la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona, correspondiente al mes de Enero del 2015, Memo Nº. 007-DP14-DPCJMS-2015, CP 5 y Factura Nro 007-011-000007483.	0991327371001	TELCONET S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1400	001	0		280.00	280.00	0.00								
18	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago por el servicio Telefónico para las Dependencias Judiciales de los Cantones Palora, Limón Indanza y Complejo Judicial de Morona, correspondiente al mes de Diciembre del año 2015, Memo Nº. 005-DP14-DPCJMS-2015, CP 6 y Facturas Adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.46**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1400	001	0		43.46	43.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	4	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- regularización del pago por el servicio Telefónico para las Dependencias Judiciales de los Cantones Palora, Limón Indanza y Complejo Judicial de Morona, por el mes de Diciembre del año 2015, Memo Nº. 005-DP14 -DPCJMS-2015, CP 6 y Facturas Adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.21**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1400	001	0		5.21	5.21	0.00								
20	20	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE, por Servicio de Cátering, Alimentación y logística para la reunión de trabajo realizada el 16 de diciembre de 2014, con la Presencia del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, Director Provincial y Jueces, Memo Nº. 008, CP 2	1400374888001	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE	**1,114.40**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1400	001	0		1,114.40	1,114.40	0.00								
21	21	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 009-DP14, CP 9.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1.64**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0		1.64	1.64	0.00								
22	22	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucua y Santiago de Méndez, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 010-DP14, CP7.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**800.02**			411.48	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0		800.02	800.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, por consumo de Energía Eléctrica en el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015, Memo Nº. 011-DP14-DPCJMS-2015, CP 4.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**12,800.00**			9,865.23	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1400	001	0			12,800.00	12,800.00	0.00							
24	24	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2015,	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**400.00**			378.67	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0			400.00	400.00	0.00							
25	24	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, correspondiente al mes de Diciembre del año 2015. con C P 8 Memo Nro 012-DP14-2015 y Factura Nro 14674151.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**21.33**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0			21.33	21.33	0.00							
26	23	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- por consumo de Energía Eléctrica en el Complejo Judicial de Morona Santiago correspondiente al mes de Diciembre del año 2014, Memo Nº. 011-DP14-DPCJMS-2015, CP 4, Factura Nro 84175.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**2,934.77**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1400	001	0			2,934.77	2,934.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	22	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucua y Santiago de Méndez, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 010-DP14, CP 7 Factura Nro 014685128.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**388.54**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0	388.54	388.54	0.00									
28	21	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- pago por servicio de energía eléctrica a la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 009-DP14, CP 9 y factura Nro 6263079.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1.64**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0	1.64	1.64	0.00									
29	29	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago A LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA, por Servicios de Aseo y Limpieza del Complejo Judicial de Morona y Unidades Judiciales de los Cantones Palora, Sucua, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, Memo Nº. 001-DP14, CP 10.	0992843330001	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA	**4,853.33**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	1400	001	0	4,853.33	4,853.33	0.00									
30	30	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a COZAR COELLO ERIKA PATRICIA por Servicios de corte de hierba, arbustos, mantenimiento y resiembra de césped, plantas ornamentales, frutales y jardines del Complejo judicial de Morona, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 002-DP14, CP 12.	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530418	1400	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	30	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- pago por los servicios de corte de hierba, arbustos, mantenimiento y resiembra de césped, plantas ornamentales, frutales y jardines del Complejo judicial de Morona, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 002-DP14, CP 12 y factura Nro 220.	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530418	1400	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
32	32	26/01/2015	REG	NOR	OGA	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA.- para compensar el valor del IVA en el pago por los servicios de corte de hierba, arbustos, mantenimiento y resiembra de césped, plantas ornamentales, frutales y jardines del Complejo judicial de Morona, por el mes de diciembre de 2014, M. 002-DP14, CP	1400459226001	COZAR COELLO ERIKA PATRICIA	**198.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530418	1400	001	0		198.00	198.00	0.00								
33	33	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por Servicios de Correo Corporativo para el Complejo Judicial de Morona y Unidades Judiciales de Cantones en la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 006-DP14, CP 24.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,797.64**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1400	001	0		1,797.64	1,797.64	0.00								
34	33	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago por Servicios de Correo Corporativo para el Complejo Judicial de Morona y Unidades Judiciales de Cantones en la Provincia de Morona Santiago, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 006-DP14, CP 24 y factura Nro 2576.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,605.04**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1400	001	0		1,605.04	1,605.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	33	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- regularización del IVA por servicio de correo corporativo para las Dependencias Judiciales de Morona y Unidades Judiciales de Cantones en la Provincia de Morona Santiago, por el mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 006-DP14, CP 24 y factura Nro 2576.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**192.60**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1400	001	0	192.60	192.60	0.00									
36	20	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE.- pago por los servicio de Cátering, Alimentación y logística para la reunión de trabajo realizada el 16 de diciembre de 2014, con la Presencia del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, Director Provincial y Jueces, Memo Nº. 008, CP 2 y f 9105	1400374888001	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE	**995.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1400	001	0	995.00	995.00	0.00									
37	20	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE.- rgularización del IVA en pago por los servicio de Catering, Alimentación y logística para la reunión de trabajo realizada el 16 de diciembre de 2014, con la Presencia del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del C J, D Provincial y Jueces, Memo Nº. 008, CP 2 y f 9105	1400374888001	HERMIDA GUTIERREZ MERCI JAQUELINE	**119.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1400	001	0	119.40	119.40	0.00									
39	39	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, por servicos de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo 013-DP14, CP 30.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**459.07**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1400	001	0	459.07	459.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	40	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 014-DP14, CP 15.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0			1,560.00	1,560.00	0.00							
41	41	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, por Servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 015-DP14, CP 14.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**520.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0			520.00	520.00	0.00							
42	40	27/01/2015	COM	RTO	OGA	RPA para el pago a HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 014-DP14, CP 15.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**-1,560.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0			-1,560.00	-1,560.00	0.00							
43	43	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 014-DP14, CP 15.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**1,560.00**			1,560.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0			1,560.00	1,560.00	0.00							
44	44	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago A GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucua, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 018-DP14, CP 16.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	45	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH, por Servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucua, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 017-DP14, CP 17.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**3,000.00**			3,000.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
46	39	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, por servicos de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo 013-DP14, CP 30, factura 83895.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**409.88**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1400	001	0		409.88	409.88	0.00								
47	39	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO.- regularización del IVA por el pago de servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Morona Santiago, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo 013-DP14, CP 30, factura 83895.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**49.19**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1400	001	0		49.19	49.19	0.00								
48	48	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos y devolución de combustible a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días 16 y 17 de diciembre de 2014 con la finalidad de trasladar al funcionario Santiago Espinel, Asesor Presidencial, Memo Nº. 019-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**86.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	49	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos, devolución de combustible y peajes a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 con la finalidad de trasladar a Jueces que asistieron al evento de Resultados y Reconocimientos 2014, Memo Nº. 035-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**95.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	41	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 015-DP14, CP 14, factura 379.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**520.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	520.00	520.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos y Pasajes a VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 20 y 22 de diciembre de 2014 para participar del traslado de saldos de Planta Central a la EOD 010 0014 y taller de facturación electrónica 2014, Memo Nº. 036-DP14, CP 27.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**175.66**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0	48.16	48.16	0.00
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0	7.50	7.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	52	28/01/2015	REG	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- regularización del IVA en el pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Palora, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 015-DP14, CP 14, factura 379.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**62.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	62.40	62.40	0.00									
53	53	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos a GUAMAN GUAMAN LORGER GEOVANNY, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 para participar del evento Resultados y Reconocimientos 2014 y Nuevo Proceso de Evaluación 2015, Memo Nº. 037-DP14, CP 29.	0103122495	GUAMAN GUAMAN LORGER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0	80.00	80.00	0.00									
54	54	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos a MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 para participar del evento Resultados y Reconocimientos 2014 y Nuevo Proceso de Evaluación 2015, Memo Nº. 038-DP14, CP 29.	1400404776	MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA	**80.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0	80.00	80.00	0.00									
55	55	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0014-NOMINA SUELDOS ESTRUCTURA 001-ENERO/2015	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**296,011.50**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1400	001	0	5,800.23	5,800.23	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1400	001	0	8,485.00	8,485.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1400	001	0	1,339.47	1,339.47	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1400	001	0	4,140.21	4,140.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510510	1400 001 0			9,206.00	9,206.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1400 001 0			1,263.27	1,263.27	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1400 001 0			6,240.00	6,240.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1400 001 0			570.95	570.95	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1400 001 0			129,939.75	129,939.75	0.00									
55	000	000	001	000	510510	1400 001 0			107,226.00	107,226.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1400 001 0			21,800.62	21,800.62	0.00									
56	56	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 010-0014-NOMINA SUELDO HITLER BELTRAN POR 10 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO/2015	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**1,769.01**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	510105	1400 001 0			1,388.00	1,388.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1400 001 0			381.01	381.01	0.00									
57	57	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 022-DP14, CP 22.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**892.86**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530502	1400 001 0			892.86	892.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER, por reembolso de gasto por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 023-DP14, CP 9.	0102253275	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**132.46**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0	132.46	132.46	0.00									
59	59	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 23.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**2,678.58**			2,678.58	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	2,678.58	2,678.58	0.00									
60	60	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civl con sede en el Cantón Limón Indanza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 021-DP14, CP 21.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**803.57**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	803.57	803.57	0.00									
61	61	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo Nº. 020-DP14, CP 21.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**2,410.71**			2,410.71	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	2,410.71	2,410.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	44	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH.- pago por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucúa, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 018-DP14, CP 16, factura 19.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
63	63	29/01/2015	REG	NOR	OGA	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH.-regularización del IVA en el pago por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Sucúa, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 018-DP14, CP 16, factura 19.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0		120.00	120.00	0.00								
64	57	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 022-DP14, CP 22, factura Nro 3259.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**892.86**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0		892.86	892.86	0.00								
65	65	29/01/2015	REG	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, por el mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 022-DP14, CP 22, factura Nro 3259.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**107.14**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0		107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	60	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- pago por el canon arrendaticio del inmueble para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, por el mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 021-DP14, CP 21, factura 516.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**803.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	001 000	530502	1400	001	0	803.57	803.57	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	29/01/2015	REG	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- regularización del IVA del pago por el canon arrendaticio del inmueble para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Limón Indanza, por el mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 021-DP14, CP 21, factura 516.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**96.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	001 000	530502	1400	001	0	96.43	96.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	29	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA.- pago por los servicios de aseo y limpieza de las áreas d Complejo Judicial de Morona y Unidades Judiciales de los Cantones Palora, Sucúa, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza, por el mes de Diciembre de 2014, M 001 y 024-DP14, CP 10, y f 58.	0992843330001	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA	**4,333.33**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530209	1400	001	0	4,333.33	4,333.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	29	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA.- reg del IVA en el pago por los servicios de aseo y limpieza de las áreas d Complejo Judicial de Morona y U. Jud. de los Cantones Palora, Sucúa, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Gualaquiza, por el mes de Dic. de 2014, M 001 y 024-DP14, CP 10, y f 58.	0992843330001	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA	**520.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530209	1400	001	0	520.00	520.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	58	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pago por reembolso de gasto por consumo de Enérgia Eléctrica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil y Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Gualaquiza, por el mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 023-DP14, CP 9, f 06259609.	0102253275	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**132.46**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1400	001	0	132.46	132.46	0.00									
71	48	29/01/2015	COM	RTO	OGA	RTO para el pago de Viáticos y devolución de combustible a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días 16 y 17 de diciembre de 2014 con la finalidad de trasladar al funcionario Santiago Espinel, Asesor Presidencial, Memo Nº. 019-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**-86.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	-6.00	-6.00	0.00									
72	49	29/01/2015	COM	RTO	OGA	CPR para el pago de Viáticos, devolución de combustible y peajes a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 con la finalidad de trasladar a Jueces que asistieron al evento de Resultados y Reconocimientos 2014, Memo Nº. 035-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**-95.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	-11.00	-11.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	-4.00	-4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	9	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ GALLEGOS EDMUNDO DARIO.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29 inform Nro 01, Reso. 281-2014 del Consejo de la Judciatura.	0102897667	ORDONEZ GALLEGOS EDMUNDO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
75	12	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO LUNA JOSE LUIS, pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 26 Informe Nro 01 Res. 281 del Consejo de la Judicatura.	1400477392	ASTUDILLO LUNA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
76	76	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de Viáticos y devolución de combustible a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días 16 y 17 de diciembre de 2014 con la finalidad de trasladar al funcionario Santiago Espinel, Asesor Presidencial, Memo Nº. 022-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**86.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		6.00	6.00	0.00								
77	11	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucúa, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 28 informe 01 Res. 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	8	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ JARA MARLON ADRIAN.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29 informe Nro 01 Res 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	1400519243	VELEZ JARA MARLON ADRIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
79	79	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MEMORCPR para el pago de Viáticos, devolución de combustible y peajes a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 con la finalidad de trasladar a Jueces que asistieron al evento de Resultados y Reconocimientos 2014, Memo Nº. 035-DP14, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**95.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0		4.00	4.00	0.00								
80	13	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	SEGARRA OTAVALO JORGE LUIS.- pago por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 22 y 23 de diciembre de 2014, con la finalidad de participar de los talleres convocados por la DNF sobre depósitos judiciales y facturación eléctronica, Memo Nº. 023, CP 27, informe 08 Res. 281 del C de la Judic.	1400590632	SEGARRA OTAVALO JORGE LUIS	**136.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y pasajes al interior a VALLE ONATE PAULINA SOFIA, por comisión reaizada en la ciudad de Quito el 23 de diciembre de 2014, para participar de la capacitación de manejo de grabadora de voz, Memo Nº. 017-DP14, CP 27.	0603100728	VALLE ONATE PAULINA SOFIA	**151.66**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		64.16	64.16	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0		7.50	7.50	0.00								
82	82	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y pasajes al interior a AGUILAR MONCAYO LINDA NORALMA, por comisión reaizada en la ciudad de Quito el 23 de diciembre de 2014, para participar de la capacitación sobre el módulo de Depósitos Judiciales , Memo Nº. 020-DP14, CP 27.	0603496415	AGUILAR MONCAYO LINDA NORALMA	**151.66**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		64.16	64.16	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0		7.50	7.50	0.00								
83	76	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- pago por viaticos por comisión realizada en la ciudad de Cuenca los días 16 y 17 de diciembre de 2014 con la finalidad de trasladar al funcionario Santiago Espinel, Asesor Presidencial, Memo Nº. 022-DP14, CP 26 Informe 001 Res. 281-2014 C J.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**86.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0		6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	79	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 con la finalidad de trasladar a Jueces que asistieron al evento de Resultados y Reconocimientos 2014, Memo Nº. 035-DP14, CP 26 Informe 002 Res 281-2014 del CJ.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**95.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00

85	10	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 26 Informe 001 Res. 281-2014 del CJ.	0102543725	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	40.00	40.00	0.00

86	86	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos, subsistencias en el interior y devolución de combustible a CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO, por comisión realizada en los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza y Santiago de Méndez los días 12 y 13 de enero, trasladando a funcionarios de la Unidad de TIC, Memo Nº. 33, CP 26.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**124.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	7	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 29 Informe 01, Res. 281-2014 del CJ.	0102847803	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
88	51	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito el 20 y 22 de diciembre de 2014 para participar del traslado de saldos de Planta Central a la EOD 010 0014 y taller de facturación electrónica 2014, Memo Nº. 036-DP14, CP 27, informe 9 Res. 281-2014l CJ.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**175.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		48.16	48.16	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0		7.50	7.50	0.00								
89	82	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONCAYO LINDA NORALMA.- pago por la comisión reaizada en la ciudad de Quito el 23 de diciembre de 2014, para participar de la capacitación sobre el módulo de Depósitos Judiciales , Memo Nº. 020-DP14, CP 27, informe 001 y Res. 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	0603496415	AGUILAR MONCAYO LINDA NORALMA	**151.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		64.16	64.16	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0		7.50	7.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	81	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALLE ONATE PAULINA SOFIA.- pago por la comisión reaizada en la ciudad de Quito el 23 de diciembre de 2014, para participar de la capacitación de manejo de grabadoras de voz, Memo Nº. 017-DP14, CP 27 informe Nro 001 Res 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	0603100728	VALLE ONATE PAULINA SOFIA	**151.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0		64.16	64.16	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0		7.50	7.50	0.00								
91	91	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y subsistencias al interior a BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16 de enero de 2015 para participar de reuniones de trabajo y gestiones administrativas con el Director Provincial, Memo Nº. 039-DP14, CP 27.	0603356734	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS	**200.00**			200.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		200.00	200.00	0.00								
92	6	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS.- pago por la comisión realizada con la finalidad de visitar las Unidades Judiciales de los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago de Méndez y Sucua, el 06 de enero de 2015, Memo Nº. 019-DP14, CP 27, informe 01 Res. 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	0603356734	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS	**40.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0		40.00	40.00	0.00								
93	53	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUAMAN GUAMAN LORGER GEOVANNY.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 para participar del evento Resultados y Reconocimientos 2014 y Nuevo Proceso de Evaluación 2015, Memo Nº. 037-DP14, CP 29 informe Nro 01, Res. 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	0103122495	GUAMAN GUAMAN LORGER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	54	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA.- pago por comisión realizada en la ciudad de Quito el 15 de enero de 2015 para participar del evento Resultados y Reconocimientos 2014 y Nuevo Proceso de Evaluación 2015, Memo Nº. 038-DP14, CP 29 informe 001 Res. 281-2014 del Consejo de la Judicatura.	1400404776	MERINO LOPEZ MARJORYE SAYONARA	**80.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0			80.00	80.00	0.00							
95	86	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- pago de viáticos, en el interior y devolución de combustible por comisión realizada en los Cantones Gualaquiza, Limón Indanza y Santiago de Méndez los días 12 y 13 de enero, trasladando a funcionarios de la Unidad de TICs, M Nº. 33, CP 26 informe 001 Res 281-2014.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**124.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0			120.00	120.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1400	001	0			4.00	4.00	0.00							
96	96	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y subsistencias a RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16 de enero de 2015, para visitar los archivos de la Secretaría General y capacitarse para implementar la ventanilla única, Memo Nº. 039-DP14, CP 26.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0			200.00	200.00	0.00							
97	97	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y subsistencias a NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16 de enero de 2015, para visitar los archivos de la Secretaría General y capacitarse para implementar la ventanilla única, Memo Nº. 041-DP14, CP 29.	0102847803	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	96	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16 de enero de 2015, para visitar los archivos de la Secretaría General y capacitarse para implementar la ventanilla única, Memo Nº. 039-DP14, CP 26 informe 02 Res. 281-2014 del CJ.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
99	97	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14, 15 y 16 de enero de 2015, para visitar los archivos de la Secretaría General y capacitarse para implementar la ventanilla única, Memo Nº. 041-DP14, CP 29 informe 02 Res 281-2014 del CJ.	0102847803	NARANJO GALLEGOS DAVID RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
100	100	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y subsistencias a PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de enero de 2015, para participar de la evaluación teorica práctica a los postulantes del Concurso Público de Notarios , Memo Nº. 043-DP14, CP 26.	0102543725	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
101	100	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE.- pago por la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19, 20 y 21 de enero de 2015, para participar de la evaluación teorica práctica a los postulantes del Concurso Público de Notarios , Memo Nº. 043-DP14, CP 26, informe 3 Res 281-2014 del CJ.	0102543725	PINO ANDRADE EDMUNDO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1400	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	102	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos y pasajes a VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20 y 21 de enero de 2015, para participar del taller paramanejo del sistema ByE y su obligación de implementarlo, Memo Nº. 042-DP14, CP 27.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**215.66**			215.66	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1400	001	0	48.16	48.16	0.00									
01	000	000	002	000	530303	1400	001	0	160.00	160.00	0.00									
01	000	000	002	000	570103	1400	001	0	7.50	7.50	0.00									
103	103	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago de viáticos a CASTILLO NIAMA SAMUEL ISRAEL, por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20 y 21 de enero de 2015, para participar del taller paramanejo del sistema ByE y su obligación de implementarlo, Memo Nº. 045-DP14, CP 29.	0604455964	CASTILLO NIAMA SAMUEL ISRAEL	**160.00**			160.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1400	001	0	160.00	160.00	0.00									
104	104	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Santiago de Méndez, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 025-DP14, CP 18.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**535.71**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	535.71	535.71	0.00									
105	104	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.-pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Santiago de Méndez, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 025-DP14, CP 18 factura 417.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**535.71**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	535.71	535.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	106	30/01/2015	REG	NOR	OGA	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.-reg. IVA en el pago por los servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Santiago de Méndez, correspondiente al mes de diciembre de 2014, Memo Nº. 025-DP14, CP 18 factura 417.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**64.29**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	64.29	64.29	0.00									
107	107	31/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR para el pago a VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO, por servicios de arriendo para el funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Santiago de Méndez, correspondiente a los meses de enero - marzo de 2015, Memo 026-DP14, CP 19.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**1,607.13**			1,607.13	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1400	001	0	1,607.13	1,607.13	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0014-0000	**362,140.34**	**362,140.34**	**0.00**	**24,825.19**				**CANTIDAD DE CURS:**				**103**

ENTIDAD: 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO

1	1	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Pago por consumo de energía eléctrica, mes de Diciembre del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 2	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**1,101.59**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1500	001	0	1,101.59	1,101.59	0.00									
2	1	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVNEGADO.- EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..-Pago por consumo de energía eléctrica, mes de Diciembre del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 2	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**1,101.59**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1500	001	0	1,101.59	1,101.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3	3	20/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo, mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 134-005-00001987 y Certificación de fondos N° 4	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**407.55**			0.00	APROBADO	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1500	001	0				407.55		407.55		0.00				
6	6	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de Plan de datos mes de Diciembre del 2014.-Según Factura N° 137-003-000645573 y Certificación de fondos N°3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.63**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				33.63		33.63		0.00				
7	7	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.-Certifico la disponibilidad de fondos en la partida 530105 Telecomunicaciones incluido el IVA, para el pago de planillas de consumo telefónico .- Según Oficio N° DP15-002-JD1-CJN-2015 .- La presente Certificación tiene validez de 90 días a partir de la fecha de elaboración.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**797.05**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				797.05		797.05		0.00				
8	22	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefonico y servicio de internet.- Según Certificación de fondos N° 03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**711.67**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				711.67		711.67		0.00				
9	7	20/01/2015	COM	RTO	OGA	CERTIFICACIÓN DE FONDOS.-Certifico la disponibilidad de fondos en la partida 530105 Telecomunicaciones incluido el IVA, para el pago de planillas de consumo telefónico .- Según Oficio N° DP15-002-JD1-CJN-2015 .- La presente Certificación tiene validez de 90 días a partir de la fecha de elaboración.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-797.05**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				-797.05		-797.05		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	6	20/01/2015	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de Plan de datos mes de Diciembre del 2014.-Según Factura N° 137-003-000645573 y Certificación de fondos N°3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-33.63**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				-33.63	-33.63	0.00						
11	11	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT Pago por consumo telefonico, plan de datos y servicio de Internet de las oficinas perteneciente al Consejo de la Judicatura del Napo, mes de Diciembre del 2014 y según Certificación de fondos N° 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**830.66**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0				830.66	830.66	0.00						
12	12	21/01/2015	COM	NOR	OGA	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.-Pago por publicación de una nota nacional en la Revista Paraíso, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 002-001-0002284 y Certificación de Fondos N° 09	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**336.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0				336.00	336.00	0.00						
13	13	23/01/2015	COM	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago cuatro Subsistencias y un viatico por comisión de servicios.-Según Certificación de Fondos N° 10	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**328.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0				328.00	328.00	0.00						
14	13	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.- Pago cuatro Subsistencias y un viatico por comisión de servicios.-Según Certificación de Fondos N° 10	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**328.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1500	001	0				328.00	328.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	23/01/2015	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago doce subsistencias y un viatico porcomisión de servicios.- Según Certificación de Fondos N° 11	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**640.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0	640.00	640.00	0.00									
16	15	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago doce subsistencias y un viatico porcomisión de servicios.- Según Certificación de Fondos N° 11	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**640.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0	640.00	640.00	0.00									
17	3	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo, mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 134-005-00001987 y Certificación de fondos N° 4	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**363.88**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1500	001	0	363.88	363.88	0.00									
18	3	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo, mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 134-005-00001987 y Certificación de fondos N° 4	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.67**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1500	001	0	43.67	43.67	0.00									
19	11	24/01/2015	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT Pago por consumo telefonico, plan de datos y servicio de Internet de las oficinas perteneciente al Consejo de la Judicatura del Napo, mes de Diciembre del 2014 y según Certificación de fondos N° 3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-830.66**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0	-830.66	-830.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	12	24/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.-Pago por publicación de una nota nacional en la Revista Paraíso, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 002-001-0002284 y Certificación de Fondos N° 09	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**300.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0	300.00	300.00	0.00									
21	12	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR.-Pago por publicación de una nota nacional en la Revista Paraíso, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según factura N° 002-001-0002284 y Certificación de Fondos N° 09	1709136731001	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	**36.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0	36.00	36.00	0.00									
22	22	24/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefonico y servicio de internet.- Según Certificación de fondos N° 03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**797.05**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0	797.05	797.05	0.00									
25	25	24/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por servicio de plan de datos contratados por la empresa CNT .-Segúbn Certificación de fondos N 03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.59**			33.59	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0	33.59	33.59	0.00									
26	22	24/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefonico y servicio de internet.- Según Certificación de fondos N° 03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.38**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1500	001	0	85.38	85.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	27	24/01/2015	COM	NOR	OGA	CALAPUCHA NACIMBA NIMIA LAURA.- Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 004-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1500581259	CALAPUCHA NACIMBA NIMIA LAURA	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
28	28	24/01/2015	COM	NOR	OGA	FREIRE AEAUJO HUGO BERLAIN.- Pago un viático y una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 068-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
29	29	24/01/2015	COM	NOR	OGA	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 051-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
31	31	24/01/2015	COM	NOR	OGA	ROMO REVELOTERESITA DE JESUS.- Pago dos viaticos y dos subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 008-1219-1023-1230-1229DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	**240.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		240.00	240.00	0.00								
32	32	24/01/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.- Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1230-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	25/01/2015	COM	NOR	OGA	espin pavon aida ximena.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1243-DP15-CJ-2014.-Certificación de Fondos N° 12	1500189061	ESPIN PAVON AIDA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
34	34	25/01/2015	COM	NOR	OGA	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 028-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 13	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
35	35	25/01/2015	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO GUILCAPI JORGE A.- Pago dos subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1239 y 1212-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 12	1710300714	VALDIVIESO GUILCAPI JORGE A.	**80.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0	80.00	80.00	0.00									
36	36	25/01/2015	COM	NOR	OGA	LANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.-Pago por cinco subsistencias por el viaje realizado a la ciudad del Puyo.-Según Memorando N° 066-006-0015-052 y 034-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1500551997	LANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0	200.00	200.00	0.00									
37	37	25/01/2015	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Por pago de reembolso de parqueadero.-Según Certificación de Fondos N° 17.	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**7.19**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1500	001	0	7.19	7.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	38	25/01/2015	COM	NOR	OGA	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.- Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito, según memorando N° 1233-DP15-CJ-2014 y según certificación de fondos N° 11	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
39	39	25/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA.- Pago tres subsistencias por el viaje realizado a la ciudad de quito, por comisión de servicios según Memorando N° -1243-1222-1237-DP15-CJ-2014 y Según Certificación de fondos N° 12	1707422455	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA	**120.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
40	31	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMO REVELOTERESITA DE JESUS.- Pago dos viaticos y dos subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 008-1219-1023-1230-1229DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	0400483350	ROMO REVELO TERESITA	**240.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		240.00	240.00	0.00								
41	32	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.- Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1230-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
42	27	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CALAPUCHA NACIMBA NIMIA LAURA.- Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 004-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1500581259	CALAPUCHA NACIMBA NIMIA LAURA	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	28	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	FREIRE AEAUJO HUGO BERLAIN.- Pago un viático y una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 068-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
44	29	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 051-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1803745049	GOYES PRADO DIEGO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
45	33	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	espin pavon aida ximena.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1243-DP15-CJ-2014.-Certificación de Fondos N° 12	1500189061	ESPIN PAVON AIDA XIMENA	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
46	34	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 028-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 13	1400470835	VANESA ESTEFANIA CORTEZ AUCAY	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1500	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
47	35	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO GUILCAPI JORGE A.- Pago dos subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito.-Según Memorando N° 1239 y 1212-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 12	1710300714	VALDIVIESO GUILCAPI JORGE A.	**80.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	36	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS.-Pago por cinco subsistencias por el viaje realizado a la ciudad del Puyo.-Según Memorando N° 066-006-0015-052 y 034-DP15-CJ-2015.-Certificación de Fondos N° 11	1500551997	LANDAZURI VILLACIS JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		200.00	200.00	0.00								
49	37	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Por pago de reembolso de parqueadero.-Según Certificación de Fondos N° 17.	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**7.19**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1500	001	0		7.19	7.19	0.00								
50	38	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Pago una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito, según memorando N° 1233-DP15-CJ-2014 y según certificación de fondos N° 11	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
51	39	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA.-Pago tres subsistencias por el viaje realizado a la ciudad de quito, por comisión de servicios según Memorando N° -1243-1222-1237-DP15-CJ-2014 y Según Certificación de fondos N° 12	1707422455	RAMIREZ ALMEIDA PATRICIA ELIZA	**120.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
52	52	26/01/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.-Pago una subsistencia ´por el viajer a la ciudad de Quito, según memorando N° 1189 y Certificación de Fondos N° 12	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	26/01/2015	COM	NOR	OGA	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago por una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito, según memorando N° 1229-DP15-CJ-2014 Y certificación de Fondos N° 11	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1500	001	0			40.00	40.00	0.00							
54	54	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de Repuestos para el mantenimiento del Vehículo de la institución de Placas PEI-4163.-Según Factura N° 003-001-0000098 y Certificación de Fondos N° 15	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**784.40**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0			784.40	784.40	0.00							
55	55	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo de la institución de placas PEI-4163, según factura N° 003-001 -000097 y Certificación de Fondos N° 14	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**245.06**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0			245.06	245.06	0.00							
56	56	26/01/2015	COM	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.-Pago pasajes por el viaje realizado de la ciudad de Tena a la ciudad de Quito para asistir a una capacitación.-Según Certificación de fondos N° 19	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**6.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1500	001	0			6.00	6.00	0.00							
57	57	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por contribución de mejoras a favor del Gobierno Municipal de Tena.- Según Certificación de Fondos N° 18	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**65.07**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530402	1500	001	0			65.07	65.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
58	58	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago por consumo de Agua Potable del mes de Diciembre del 2014.-según certificación de fondos N° 001	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**29.71**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1500	001	0		29.71	29.71	0.00								
59	59	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 0010-0015-0000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO, PGO PRESTAMO HIPOTECARIO DR. ARMIJOS CURIPOMA MANUEL VALOR DE 557.92	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**557.93**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510105	1500	001	0		557.93	557.93	0.00								
60	60	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**137,620.44**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	510105	1500	001	0		11,468.07	11,468.07	0.00								
01	000	000	002	000	510601	1500	001	0		1,057.46	1,057.46	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1500	001	0		114,600.75	114,600.75	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1500	001	0		10,494.16	10,494.16	0.00								
61	60	27/01/2015	CYD	RTO	SUE	NOMINA NO GENERADA RETENCIONES JDICIALES [P:01 T:NO A:2015] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**-137,620.44**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	510105	1500	001	0		-11,468.07	-11,468.07	0.00								
01	000	000	002	000	510601	1500	001	0		-1,057.46	-1,057.46	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1500	001	0		-114,600.75	-114,600.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510601	1500 001 0			-10,494.16	-10,494.16	0.00									
62	52	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.-Pago una subsistencia ´por el viajer a la ciudad de Quito, según memorando N° 1189 y Certificación de Fondos N° 12	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1500 001 0			40.00	40.00	0.00									
63	56	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAVARRO VASQUEZ TANIA DEL ROCIO.-Pago pasajes por el viaje realizado de la ciudad de Tena a la ciudad de Quito para asistir a una capacitación.-Según Certificación de fondos N° 19	1708306582	NAVARRO VASQUEZ TANIA	**6.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	1500 001 0			6.00	6.00	0.00									
64	53	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.-Pago por una subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito, según memorando N° 1229-DP15-CJ-2014 Y certificación de Fondos N° 11	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	1500 001 0			40.00	40.00	0.00									
65	57	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por contribución de mejoras a favor del Gobierno Municipal de Tena.-Según Certificación de Fondos N° 18	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**65.07**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530402	1500 001 0			65.07	65.07	0.00									
66	58	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.-Pago por consumo de Agua Potable del mes de Diciembre del 2014.-según certificación de fondos N° 001	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**29.71**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530101	1500 001 0			29.71	29.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	67	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 10-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**137,620.44**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	510105	1500	001	0	11,468.07	11,468.07	0.00
01	000	000	002	000	510601	1500	001	0	1,057.46	1,057.46	0.00
55	000	000	001	000	510105	1500	001	0	114,600.75	114,600.75	0.00
55	000	000	001	000	510601	1500	001	0	10,494.16	10,494.16	0.00

68	54	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de Repuestos para el mantenimiento del Vehículo de la institución de Placas PEI-4163.-Según Factura N° 003-001-0000098 y Certificación de Fondos N° 15	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**700.36**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0	700.36	700.36	0.00

69	54	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de Repuestos para el mantenimiento del Vehículo de la institución de Placas PEI-4163.-Según Factura N° 003-001-0000098 y Certificación de Fondos N° 15	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**84.04**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0	84.04	84.04	0.00

70	55	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo de la institución de placas PEI-4163, según factura N° 003-001 -000097 y Certificación de Fondos N° 14	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**218.80**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0	218.80	218.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	55	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo de la institución de placas PEI-4163, según factura N° 003-001 -000097 y Certificación de Fondos N° 14	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**26.26**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0		26.26	26.26	0.00								
72	72	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015 HIDALGO MILTON Y VINICIO ZURITA	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**6,854.01**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0		6,260.32	6,260.32	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0		593.69	593.69	0.00								
73	73	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de repuestos para el mantenimiento del vehículo de la institución de Placas NEI-1089.-Según Certificación de Fondos N° 21	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**1,255.09**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0		1,255.09	1,255.09	0.00								
74	74	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo Institucional de Placas NEI-1089.- Según certificación de fondos N° 22	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**232.29**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0		232.29	232.29	0.00								
75	73	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de repuestos para el mantenimiento del vehículo de la institución de Placas NEI-1089.-Según Certificación de Fondos N° 21	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**1,120.62**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0		1,120.62	1,120.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	73	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por adquisición de repuestos para el mantenimiento del vehículo de la institución de Placas NEI-1089.-Según Certificación de Fondos N° 21	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**134.47**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1500	001	0	134.47	134.47	0.00									
77	74	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo Institucional de Placas NEI-1089.- Según certificación de fondos N° 22	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**207.40**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0	207.40	207.40	0.00									
78	74	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A.- Pago por mantenimiento del Vehículo Institucional de Placas NEI-1089.- Según certificación de fondos N° 22	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**24.89**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1500	001	0	24.89	24.89	0.00									
79	79	28/01/2015	COM	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota nacional (Edición N° 41) en el periódico SOL DEL ORIENTE, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según Factura N° 001-001-0001233 y Certificación de Fondos N° 23	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0	280.00	280.00	0.00									
80	79	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota nacional (Edición N° 41) en el periódico SOL DEL ORIENTE, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según Factura N° 001-001-0001233 y Certificación de Fondos N° 23	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0	250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	79	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota nacional (Edición N° 41) en el periódico SOL DEL ORIENTE, correspondiente al mes de Diciembre del 2014.-Según Factura N° 001-001-0001233 y Certificación de Fondos N° 23	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530217	1500	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	82	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015 PERSONAL CONTRATADO	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**69,159.88**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	8,332.00	8,332.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	765.76	765.76	0.00
01	000	000	002	000	510510	1500	001	0	8,423.00	8,423.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1500	001	0	803.62	803.62	0.00
01	000	000	003	000	510510	1500	001	0	5,028.00	5,028.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1500	001	0	460.05	460.05	0.00
55	000	000	001	000	510510	1500	001	0	41,546.00	41,546.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1500	001	0	3,801.45	3,801.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO .- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2015	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**13,631.18**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	1,125.07	1,125.07	0.00
01	000	000	002	000	510602	1500	001	0	1,232.50	1,232.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	510602	1500	001	0			139.61	139.61	0.00									
55	000	000	001	000	510602	1500	001	0			11,134.00	11,134.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0015-0000			**243,047.03**	**243,047.03**	**0.00**	**33.59**				**CANTIDAD DE CURS:**				**78**
ENTIDAD: 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA																						
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la EMPRESA ELECTRICA AMBATO por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre/2014 según factura No. 002-002-0023974 de la Cta. No. 324974			1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3,230.80**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	001	000	530104	1600	001	0			3,230.80	3,230.80	0.00									
2	1	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a la EMPRESA ELECTRICA AMBATO por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre/2014, según factura No. 002-002-0023974 de la Cta. No. 324974			1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3,230.80**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
55	000	000	001	000	530104	1600	001	0			3,230.80	3,230.80	0.00									
3	3	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Dr. Oswaldo Vimos Presidente de la Corte Provincial, los días 09 y 10 de diciembre/2014			1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			120.00	120.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	4	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 17 y 18 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
5	5	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 22 y 23 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**135.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		15.00	15.00	0.00								
6	6	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena, transportando al Ab. Roberto Benavides Secretario Relator de la Sala, el 12 de diciembre del 2014	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		40.00	40.00	0.00								
7	7	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Ing. Magali Palacios Contadora de la Institución los días 21 y 22 de Diciembre del 2014.	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	8	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Ing. Magali Palacios Avilez Contadora de la Institución por la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito a la Reunión de Trabajo en la Dirección Nacional Financiera los días 19 y 20 de Diciembre del 2014	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
9	9	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Ing. Magali Palacios Avilez Contadora de la Institución por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Facturación Electrónica" en la DNF los días 21 y 22 de Diciembre del 2014	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
10	10	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Lic. Alejandra Chávez Silva Pagadora de la Institución por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Facturación Electrónica" en la DNF los días 21 y 22 de Diciembre del 2014	1600387524	CHAVEZ SILVA ALEJANDRA MARGARI	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
12	12	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Ing. Fabian Pazmiño Barroso Analista de la Unidad de Informática por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Módulo de Depósitos Judicial" en la DNF los días 22 y 23 de Diciembre del 2014	1600380602	PAZMINO BARROSO FABIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias a la Lic. Amalia Barrionuevo Guerrón Técnico 1 por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Módulo de Depósitos Judicial" en la DNF los días 22 y 23 de Diciembre del 2014	1600226714	BARRIONUEVO GUERRON HADA AMALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
14	14	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena, transportando al Ab. Roberto Benavides Secretario Relator de la Sala, el 05 de enero del 2015	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		40.00	40.00	0.00								
15	15	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias la Ab. Mayra Ulloa Escobar Analista 1 Responsable de la Coordinación de Audiencias de la Institución por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito al Taller sobre Coordinación de Audiencias del Área Penal, 6 y 7/enero/2015	1600466476	ULLOA ESCOBAR MAYRA JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
16	16	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por el servicio de correos de las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial correspondiente al mes de diciembre/2014 según factura No. 135-007-000002095	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**333.55**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530106	1600	001	0		333.55	333.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	17	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de diciembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**354.06**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0	354.06	354.06	0.00									
18	18	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST por el servicio de agua potable del Edificio Judicial de Puyo correspondiente al mes de diciembre/2014 según factura No.001-001-0163656	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**9.50**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1600	001	0	9.50	9.50	0.00									
19	19	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo correspondiente al mes de diciembre/2014 conforme requerimiento de la Unidad de Talento Humano y factura No. 001 -001-0001917	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**6,570.31**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1600	001	0	6,570.31	6,570.31	0.00									
20	20	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Ab. Mayra Ulloa Analista 1 de la Institución los días 6 y 7 de enero del 2014.	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21	21	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 6 y 7 de enero/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
22	22	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 29 y 30 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
23	23	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA por el consumo de combustible de los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre/2014 según factura No. 002-003-000003067	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**365.74**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1600	001	0		365.74	365.74	0.00								
24	3	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Dr. Oswaldo Vimos Presidente de la Corte Provincial, los días 09 y 10 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	4	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 17 y 18 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
26	5	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 22 y 23 de diciembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**135.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		15.00	15.00	0.00								
27	6	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena, transportando al Ab. Roberto Benavides Secretario Relator de la Sala, el 12 de diciembre del 2014	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		40.00	40.00	0.00								
28	7	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Ing. Magali Palacios Contadora de la Institución los días 21 y 22 de Diciembre del 2014.	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	8	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Ing. Magali Palacios Avilez Contadora de la Institución, por la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito a la Reunión de Trabajo en la Dirección Nacional Financiera los días 19 y 20 de Diciembre del 2014	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
30	9	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Ing. Magali Palacios Avilez Contadora de la Institución, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Facturación Electrónica" en la DNF los días 21 y 22 de Diciembre del 2014.	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
31	10	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias la Lic. Alejandra Chávez Silva Pagadora de la Institución, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Facturación Electrónica" en la DNF los días 21 y 22 de Diciembre del 2014.	1600387524	CHAVEZ SILVA ALEJANDRA MARGARI	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
32	12	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Ing. Fabian Pazmiño Barroso Analista de la Unidad de Informática, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Módulo de Depósitos Judicial" en la DNF los días 22 y 23 de Diciembre del 2014	1600380602	PAZMINO BARROSO FABIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	13	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias a la Lic. Amalia Barrionuevo Guerrón, Técnico 1 por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito a la Capacitación "Módulo de Depósitos Judicial" en la DNF los días 22 y 23 de Diciembre del 2014	1600226714	BARRIONUEVO GUERRON HADA AMALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
34	14	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena, transportando al Ab. Roberto Benavides Secretario Relator de la Sala, el 05 de enero del 2015	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		40.00	40.00	0.00								
35	15	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias la Ab. Mayra Ulloa Escobar Analista 1 Responsable de la Coordinación de Audiencias de la Institución, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito al Taller sobre Coordinación de Audiencias del Área Penal, 6 y 7/enero/2015	1600466476	ULLOA ESCOBAR MAYRA JANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
36	16	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por el servicio de correos de las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial correspondiente al mes de diciembre/2014, según factura No. 135-007-000002095.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**297.81**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530106	1600	001	0		297.81	297.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	16	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, por el servicio de correos de las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial correspondiente al mes de diciembre/2014, según factura No. 135-007-000002095	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.74**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530106	1600	001	0		35.74	35.74	0.00								
39	18	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST, por el servicio de agua potable del Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de diciembre/2014, según factura No.001-001-0163656	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**9.50**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1600	001	0		9.50	9.50	0.00								
40	19	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. Por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de diciembre/2014, Factura No. 001-001-0001917	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**5,866.35**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1600	001	0		5,866.35	5,866.35	0.00								
41	19	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**703.96**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1600	001	0		703.96	703.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
42	20	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Edgar Ramírez Sánchez, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Ab. Mayra Ulloa Analista 1 de la Institución, los días 6 y 7 de enero del 2014.	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
43	21	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 6 y 7 de enero/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
44	22	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 29 y 30 de diciembre/2014.	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**130.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0		10.00	10.00	0.00								
45	45	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Sra. Myriam Fernández Caicedo, por el servicio de logística para el Evento Público ¿Encuentro de Acercamiento de la D.P. del C. J. P. con los Medios de Comunicación¿ el día martes 13/01/2015 según factura No 001-001 -0001411	1600159766001	FERNANDEZ CAICEDO MYRIAM ELIZABETH	**100.80**			100.80	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1600	001	0		100.80	100.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro de compromiso para realizar el pago a favor de Casco Medrano Klever Rafael pago por honorarios en reemplazo del Juez titular Dr. Luis Rodrigo Miranda Chávez de la Unidad Judicial Penal desde el 29 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015.	1600126617001	CASCO MEDRANO KLEVER RAFAEL	**1,865.47**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0			1,865.47	1,865.47	0.00							
47	47	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para el registro del compromiso para realizar el pago a favor Rojas Cárdenas Juan Alberto, pago honorarios en reemplazo del Juez Titular Dr. Claus Díaz Ruilova de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza, desde el 17 al 24 de diciembre de 2014	1400434799001	ROJAS CARDENAS JUAN ALBERTO	**1,243.65**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0			1,243.65	1,243.65	0.00							
48	48	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para la realizar el pago de viáticos y subsistencia de los días 14,15 y 16 de enero 2015 a Quito traslado del Abg. Fernando Lasso Director Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza a favor del Sr. Ricardo Guerrero Paredes Chofer, según Orden Movilización 114	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**210.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			200.00	200.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0			10.00	10.00	0.00							
49	49	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de subsistencia a la ciudad de Tena el 20/01/2015, trasladando al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator - Sala Multicompetente - Corte Provincial de Pastaza, con la finalidad de cumplir con diligencias en el C.J.N, a favor del Sr. Ricardo Guerrero Paredes,	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de subsistencia el 22/01/2015 a Tena, trasladando al Abg. Roberto Benavides Secretario de la Sala de la Corte Provincial Pastaza, con la finalidad de llevar procesos a la Corte Provincial Napo a favor del Sr. Edgar Ramírez Sánchez chofer de la institución	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	40.00	40.00	0.00									
51	51	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de viáticos y subsistencias a favor del Sr. Edgar Ramírez Sánchez por comisión de los días 19,20 y 21 de enero de 2015, traslado de Ing. Magali Palacios y Lic. Patricia Masabanda a Capacitación del Sistema e-SByE a Quito, según Orden de Movilización 115	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**200.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	200.00	200.00	0.00									
52	52	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de viáticos y subsistencia los días 17y18/12/2014 a Quito, asistencia Taller de Trabajo Socialización Instructivo para manejo transparente y eficiente de audiciencias de impugnación boletas de transito, a favor de Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial	1400079693	LASSO NOGUERA FERNANDO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0	120.00	120.00	0.00									
53	53	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de subsistencia del 20/01/2015 al Tena a favor del Abg. Julio Mendoza Morales Secretario Relator de la Sala de la Corte Provincial de Pastaza, traslado a la Corte Provincial del Napo para hacer firmar expedientes en la Corte Provincial de Napo.	1309466173	MENDOZA MORALES JULIO	**40.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1600	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
54	17	26/01/2015	COM	RTO	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de diciembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-354.06**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0												
									-354.06	-354.06	0.00									
55	55	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Registro de compromiso para pagar el servicio telefónico e internet de líneas telefónicas pertenecientes a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**374.44**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0												
									374.44	374.44	0.00									
56	23	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, por el consumo de combustible de los vehículos de la Institución correspondiente al mes de diciembre/2014, según factura No. 002-003-000003067	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**326.55**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1600	001	0												
									326.55	326.55	0.00									
57	23	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA por el consumo de combustible de los vehículos de la Institución, mes de diciembre/2014 según factura No. 002-003-000003067	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**39.19**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530803	1600	001	0												
									39.19	39.19	0.00									
58	46	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a favor de Casco Medrano Klever Rafael, pago por honorarios en reemplazo del Juez titular Dr. Luis Rodrigo Miranda Chávez de la Unidad Judicial Penal, desde el 29 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015.	1600126617001	CASCO MEDRANO KLEVER RAFAEL	**1,665.60**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0												
									1,665.60	1,665.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	46	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a favor de Casco Medrano Klever Rafael, por honorarios en reemplazo del Juez titular Dr. Luis Rodrigo Miranda Chávez de la Unidad Judicial Penal desde el 29 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015.	1600126617001	CASCO MEDRANO KLEVER RAFAEL	**199.87**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0			199.87	199.87	0.00							
60	47	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a favor Rojas Cárdenas Juan Alberto, pago honorarios en reemplazo del Juez Titular Dr. Claus Díaz Ruilova de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza, desde el 17 al 24 de diciembre de 2014	1400434799001	ROJAS CARDENAS JUAN ALBERTO	**1,110.40**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0			1,110.40	1,110.40	0.00							
61	47	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a favor Rojas Cárdenas Juan Alberto, por honorarios en reemplazo del Juez Titular Dr. Claus Díaz Ruilova de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza, desde el 17 al 24 de diciembre de 2014	1400434799001	ROJAS CARDENAS JUAN ALBERTO	**133.25**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1600	001	0			133.25	133.25	0.00							
62	55	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Registro de devengado para pagar el servicio telefónico e internet de líneas telefónicas pertenecientes a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza, correspondiente al mes de diciembre de 2014, a favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**334.35**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0			334.35	334.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	55	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago del servicio telefónico e internet de líneas telefónicas pertenecientes a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza, correspondiente al mes de diciembre de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.09**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1600	001	0			40.09	40.09	0.00							
64	48	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para la realizar el pago de viáticos y subsistencia de los días 14,15 y 16 de enero 2015, a Quito traslado del Abg. Fernando Lasso Director Provincial del Consejo de la Judicatura Pastaza, a favor del Sr. Ricardo Guerrero Paredes Chofer, según Orden Movilización 114	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**210.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			200.00	200.00	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1600	001	0			10.00	10.00	0.00							
65	49	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de subsistencia a la ciudad de Tena el 20/01/2015, trasladando al Abg. Julio Mendoza Secretario Relator - Sala Multicompetente - Corte Provincial de Pastaza, con la finalidad de cumplir con diligencias en el C.J.N, a favor del Sr. Ricardo Guerrero Paredes,	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00							
66	50	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de subsistencia el 22/01/2015 a Tena, trasladando al Abg. Roberto Benavides Secretario de la Sala de la Corte Provincial Pastaza, con la finalidad de llevar procesos a la Corte Provincial Napo, a favor del Sr. Edgar Ramírez Sánchez chofer de la institución	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	51	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de viáticos y subsistencias a favor del Sr. Edgar Ramírez Sánchez por comisión de los días 19,20 y 21 de enero de 2015, traslado de Ing. Magali Palacios y Lic. Patricia Masabanda a Capacitación del Sistema e-SByE a Quito, según Orden de Movilización 115	1600382426	RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL	**200.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		200.00	200.00	0.00								
68	52	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de viáticos y subsistencia los días 17y18/12/2014 a Quito, asistencia Taller de Trabajo Socialización Instructivo para manejo transparente y eficiente de audiciencias de impugnación boletas de transito, a favor de Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial	1400079693	LASSO NOGUERA FERNANDO ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1600	001	0		120.00	120.00	0.00								
69	53	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de subsistencia del 20/01/2015 al Tena a favor del Abg. Julio Mendoza Morales Secretario Relator de la Sala de la Corte Provincial de Pastaza, traslado a la Corte Provincial del Napo para hacer firmar expedientes en la Corte Provincial de Napo.	1309466173	MENDOZA MORALES JULIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1600	001	0		40.00	40.00	0.00								
70	70	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Para registrar el compromiso para pago de viáticos y subsistencias a favor de la Ing. Magali Palacios Aviléz Contadora de Dirección Provincial Pastaza los días 19,20 y 21/01/2015 a la ciudad de Quito, asistencia al Taller de Capacitación sobre el manejo del Sistema e-SBYE.	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**200.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1600	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	71	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. NOMINA NORMAL MES DE ENERO/2015.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**227,220.48**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1600	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1600	001	0	7,346.00	7,346.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1600	001	0	1,074.95	1,074.95	0.00
01	000	000	002	000	510105	1600	001	0	5,513.98	5,513.98	0.00
01	000	000	002	000	510510	1600	001	0	13,073.00	13,073.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1600	001	0	1,814.39	1,814.39	0.00
01	000	000	003	000	510510	1600	001	0	2,888.00	2,888.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1600	001	0	264.25	264.25	0.00
55	000	000	001	000	510105	1600	001	0	91,782.12	91,782.12	0.00
55	000	000	001	000	510510	1600	001	0	83,212.00	83,212.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1600	001	0	16,077.79	16,077.79	0.00

72	72	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. FONDOS DE RESERVA ENERO/2015	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**12,901.98**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1600	001	0	715.12	715.12	0.00
01	000	000	002	000	510602	1600	001	0	1,115.37	1,115.37	0.00
01	000	000	003	000	510602	1600	001	0	139.61	139.61	0.00

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	510602	1600 001 0			10,931.88	10,931.88	0.00									
73	70	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	Para registrar el devengado para pago de viáticos y subsistencias a favor de la Ing. Magali Palacios Aviléz Contadora de Dirección Provincial Pastaza, comisión por los días 19,20 y 21/enero/2015, a la ciudad de Quito, por la asistencia al Taller de Capacitación sobre el manejo del Sistema e-SBYE.	1600244667	PALACIOS AVILEZ ZONNI MAGALI	**200.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	1600 001 0			200.00	200.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0016-0000			**273,300.18**	**273,300.18**	**0.00**	**100.80**				**CANTIDAD DE CURS:**				**71**
ENTIDAD: 010-0017-0000		**DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA**																		
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 24/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0039-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**50.67**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530101	1700 001 0			50.67	50.67	0.00									
2	2	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRANSITO, NIÑEZ YAREAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,003.12**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530101	1700 001 0			1,003.12	1,003.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3	1	08/01/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 24/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0039-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-50.67**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0			-50.67	-50.67	0.00							
4	4	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 24/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0039-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**50.67**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			50.67	50.67	0.00							
5	5	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CALAMA DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO DEL 21/11 AL 19/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0050-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**150.11**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			150.11	150.11	0.00							
6	6	08/01/2015	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN DP17-0051-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1791978994001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA	**101.04**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			101.04	101.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	7	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PANAMERICANA NORTE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO 04/12 AL 04/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0052-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 2	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**30.49**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	BECAMACHO B		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0			30.49	30.49	0.00							
9	9	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO 17/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0034-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.22**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHO B	BECAMACHO B		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			46.22	46.22	0.00							
10	10	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 17/11 AL 14/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0035-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**567.29**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			567.29	567.29	0.00							
11	11	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BAIRES, PERIODO DEL 13/10 AL 17/11/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0049-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,500.04**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,500.04	1,500.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	12	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES. PERIODO 24/11/14 AL 22/12/14. SEGUN DP17-0033-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**916.46**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	916.46	916.46	0.00									
13	13	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO 09 DE OCTUBRE DE 2015, PERIODO DEL 17/11 AL 15/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0032-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**175.49**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	175.49	175.49	0.00									
14	14	08/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN DP17-0031-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**496.08**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	496.08	496.08	0.00									
15	15	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO 13/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0016-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,307.29**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	2,307.29	2,307.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	16	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES, PERIODO 13/11/14 AL 11/12/14. SEGUN DP17-0012-UPA-2014 Y CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**375.59**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		375.59	375.59	0.00								
17	17	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO 20/11/14 AL 19/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0022-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**24.20**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0		24.20	24.20	0.00								
18	18	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES, PERIODO DEL 14/11 AL 12/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0015-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**546.03**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		546.03	546.03	0.00								
19	19	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 06/11 AL 04/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0011-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**733.70**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		733.70	733.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO BAIRES, PERIODO DEL 17/11 AL 18/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0013-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**12.83**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	12.83	12.83	0.00									
21	21	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO PERIODO 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0042-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**439.49**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	439.49	439.49	0.00									
22	22	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONA LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 20/11 AL 20/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0020-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**391.43**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	391.43	391.43	0.00									
23	23	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 20/11 AL 20/12/2014	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**80.60**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	80.60	80.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA, PERIODO DEL 17/11 AL 15/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0027-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,150.65**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,150.65	1,150.65	0.00							
25	25	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDFICIO DE MACHACHI, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER Y NIÑEZ, PERIODO DEL 18/11 AL 19/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0025-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**127.45**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			127.45	127.45	0.00							
26	26	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA, PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0024-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**40.38**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			40.38	40.38	0.00							
27	4	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 24/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0039-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2. FACTURA 4826175	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**50.67**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			50.67	50.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	5	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CALAMA DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO DEL 21/11 AL 19/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0050-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**150.11**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			150.11	150.11	0.00							
29	7	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PANAMERICANA NORTE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO 04/12 AL 04/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0052-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 2.FACTURA 4885107.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**30.49**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0			30.49	30.49	0.00							
30	2	09/01/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRANSITO, NIÑEZ YAREAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2. rectificación de saldos.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-1,003.12**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0			-1,003.12	-1,003.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	31	09/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRANSITO, NIÑEZ YAREAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,008.69**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0				1,008.69	1,008.69	0.00						
32	10	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 17/11 AL 14/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0035-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURAS N° 7612038-7612039	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**567.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0				567.29	567.29	0.00						
33	31	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRANSITO, NIÑEZ YAREAS ADMINISTRATIVAS, PERIODO DEL 24/11 AL 23/12/2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2.FACTURA 741843	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,008.69**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0				1,008.69	1,008.69	0.00						
34	11	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BAIRES, PERIODO DEL 13/10 AL 17/11/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0049-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 3821732	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,500.04**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0				1,500.04	1,500.04	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	12	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES. PERIODO 24/11/14 AL 22/12/14. SEGUN DP17-0033-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**916.46**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	916.46	916.46	0.00									
36	6	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN DP17-0051-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.FACTURA 68645.	1791978994001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA	**101.04**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	101.04	101.04	0.00									
37	9	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO 17/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0034-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3. FACTURA 3858002	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**46.22**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	46.22	46.22	0.00									
38	13	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO 09 DE OCTUBRE DE 2015, PERIODO DEL 17/11 AL 15/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0032-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA N° 7611101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**175.49**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	175.49	175.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	14	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN DP17-0031-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 7611407	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**496.08**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		496.08	496.08	0.00								
40	15	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO 13/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0016-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 3823506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,307.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		2,307.29	2,307.29	0.00								
41	16	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES, PERIODO 13/11/14 AL 11/12/14. SEGUN DP17-0012-UPA-2014 Y CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**375.59**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		375.59	375.59	0.00								
42	25	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDFICIO DE MACHACHI, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER Y NIÑEZ, PERIODO DEL 08/11 AL 09/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0025-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 3721273	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**127.45**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		127.45	127.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	24	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA, PERIODO DEL 17/11 AL 15/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0027-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 3821737	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,150.65**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,150.65	1,150.65	0.00							
44	23	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 20/11 AL 20/12/2014. VARIAS FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**80.60**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			80.60	80.60	0.00							
45	22	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONA LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 20/11 AL 20/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0020-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUP N° 2.FACTURA 4702289	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**391.43**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			391.43	391.43	0.00							
46	19	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 06/11 AL 04/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0011-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**733.70**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			733.70	733.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	17	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, PERIODO 20/11/14 AL 19/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0022-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 3.FACTURA3904933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**24.20**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			24.20	24.20	0.00							
48	18	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES, PERIODO DEL 14/11 AL 12/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0015-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 7588282	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**546.03**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			546.03	546.03	0.00							
49	20	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO BAIRES, PERIODO DEL 17/11 AL 18/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0013-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2.FCATURA 4637549	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**12.83**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			12.83	12.83	0.00							
50	21	10/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO PERIODO 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0042-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**439.49**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			439.49	439.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
51	51	12/01/2015	COM	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2141, 2256-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 4.	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**9,327.36**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			9,327.36	9,327.36	0.00							
52	52	12/01/2015	COM	NOR	OGA	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2249 Y 2268-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, CP 4	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	**11,224.64**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			11,224.64	11,224.64	0.00							
53	26	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA, PERIODO DEL 24/11 AL 22/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0024-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°3.FACTURA 7760514.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**40.38**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			40.38	40.38	0.00							
54	52	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2249 Y 2268-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, CP 4. FACTURA 446.	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	52	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2249 Y 2268-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, CP 4. REF CUR DEVENGADO 54	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	**601.32**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		601.32	601.32	0.00								
56	52	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2249 Y 2268-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, CP 4.FCATURA 447	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	**5,011.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		5,011.00	5,011.00	0.00								
57	52	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2249 Y 2268-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 5890-DP-UPTH, CP 4. FACTURA 447	1101844114001	BURNEO BURNEO JOSE ANTONIO	**601.32**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		601.32	601.32	0.00								
58	51	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2141, 2256-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 108.	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
59	59	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO JIMENEZ, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA SECTOR TUMBACO, PERIODO DEL 19/11 AL 18/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0018-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUIESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**209.04**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		209.04	209.04	0.00								
60	51	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO,DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2141, 2256-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 4.REF. CUR DEVENGADO 58	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		499.68	499.68	0.00								
61	51	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2141, 2256-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 109.	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
62	51	12/01/2015	RDP	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ENCARGO EN EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2141, 2256-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 4. REF. CUR. DEVENGADO 61	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		499.68	499.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	59	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO JIMENEZ, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA SECTOR TUMBACO, PERIODO DEL 19/11 AL 18/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0018-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUIESTARIA N° 3.VAR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**209.04**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	209.04	209.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	64	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA,PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 34-2014, MEMORANDO DP17-0003-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5. VALOR REFERENCIAL MENSUAL 2,500.00	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,006.97**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	964.20	964.20	0.00
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,042.77	1,042.77	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	65	12/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2219-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7568-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**795.93**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	795.93	795.93	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	64	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ABASTECIM.DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA,PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 34-2014, MEMORANDO DP17-0003-UPA-2015 Y CERTIFIC. PRESUPUEST. N° 5. FACTURA 9675	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,006.97**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	964.20	964.20	0.00									
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	1,042.77	1,042.77	0.00									
67	67	12/01/2015	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUS. DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICH.,PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTR.34-2014, MEMORANDO DP17-0003-UPA-2015 . REF. CUR DEVENGADO 66	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**240.84**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	115.71	115.71	0.00									
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	125.13	125.13	0.00									
68	68	12/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2220-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7712-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**318.37**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	318.37	318.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	69	12/01/2015	COM	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2257-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 979-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**4,663.68**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
70	70	12/01/2015	COM	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE JUZGADO SEGUNDO TRÁNSITO, PERIODO DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2289-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 7624-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**1,399.10**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			1,399.10	1,399.10	0.00							
71	71	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LA CAUSA 17247-2013-0024 EN EL TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, SEGUN MEMORANDO DP17-2178-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL DE 1182-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**392.00**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			392.00	392.00	0.00							
72	72	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADA DEL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO EL 17 Y 18 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2223-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4873-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**318.37**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			318.37	318.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	73	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2222-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 6249-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,591.84**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		1,591.84	1,591.84	0.00								
74	74	12/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES, PERIODO DEL 18/11 AL 17/12/2014, SEGUN MEMO DP17 -0090-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**202.74**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		202.74	202.74	0.00								
75	74	12/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES, PERIODO DEL 18/11 AL 17/12/2014, SEGUN MEMO DP17 -0090-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 3828351.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**202.74**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		202.74	202.74	0.00								
76	76	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS N° 17248-2011-0094 Y 17248-2013-0051 EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-2278-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 2874-DP-DPP Y 4218-DP-UPTH Y CERT. PRESUP. 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**280.00**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
77	77	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2298-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 8179-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**822.45**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		822.45	822.45	0.00								
78	78	12/01/2015	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL QUINTO DE GARANTIAS PENALES, DEL 07 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2000-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 4604-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,591.84**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		1,591.84	1,591.84	0.00								
79	79	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO SHYRIS, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, PERIODO DEL 25/11 AL 23/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0091-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**559.30**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		559.30	559.30	0.00								
80	80	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EN EL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PERIODO 19/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0102-UPA-2015. SEGUN MEMORANDO DP17-0102-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**578.34**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0		578.34	578.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	13/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PICHINCHA PERIODO 19/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0101-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,850.54**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			1,850.54	1,850.54	0.00							
82	81	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRANSITO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 29/11/14 AL 31/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0101-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3. VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,850.54**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			1,850.54	1,850.54	0.00							
83	79	13/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO SHYRIS, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, PERIODO DEL 25/11 AL 23/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0091-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**559.30**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			559.30	559.30	0.00							
84	80	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EN EL EDIFICIO BENALCAZAR MIL PERIODO 19/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-0102-UPA-2015. SEGUN MEMORANDO DP17-0102-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**578.34**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			578.34	578.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	85	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE CAYAMBE, PERIODO DEL 27/11 AL 28/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0105-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°3.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**643.04**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		643.04	643.04	0.00								
86	86	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE MACHACHI, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, PERIODO DEL 27/11 AL 27/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-108-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**650.42**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		650.42	650.42	0.00								
87	87	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 05/12 AL 05/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0109-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**52.76**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		52.76	52.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
88	88	14/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE, PERIODO DEL 02/11 AL 02/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0110-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.35**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	23.35	23.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	85	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE CAYAMBE, PERIODO DEL 27/11 AL 28/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-0105-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N °3.FACTURA 896330.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**643.04**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	643.04	643.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	86	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE MACHACHI, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLEC, PERIODO DEL 27/11 AL 27/12/2014, SEGUN MEM. DP17-108-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 28581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**650.42**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	650.42	650.42	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	87	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO DEL 05/12 AL 05/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0109-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 979901	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**52.76**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			52.76	52.76	0.00							
92	88	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE, PERIODO DEL 02/11 AL 02/12/2014, SEGUN MEM. DP17-0110-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUP. N° 3.FACTURA 3646841	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.35**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			23.35	23.35	0.00							
93	65	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2219-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7568-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 324.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**710.65**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			710.65	710.65	0.00							
94	94	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 6.	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**9,888.00**			4,944.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			9,888.00	9,888.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
95	65	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2219-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7568-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.REF. CUR DEVENGADO 93.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**85.28**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	85.28	85.28	0.00	

96	96	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES Y PENALES, PERIODO 25/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-104-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.80**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	142.80	142.80	0.00	

97	68	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2220-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7712-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4. FACTURA 325	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**284.26**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	284.26	284.26	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 6	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**5,860.70**			2,930.35	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			5,860.70	5,860.70	0.00							
99	68	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2220-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 7712-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.REF. CUR DEVENGADO 97	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**34.11**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			34.11	34.11	0.00							
100	100	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N 6	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**15,666.30**			7,833.15	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			15,666.30	15,666.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	69	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.- HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2257-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 979-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 82	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
102	102	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS VEINTIMILLA, UNIDAD CUARTA, 09 DE OCTUBRE, GUARDERIA, ARCHIVO GENERAL, PRADERA PARK, EDIFICIO CORNEJO, PERIODO 17/11 AL 23/12/2014 SEGUN MEMORANDO DP17-0131-UPA-2015 Y CERT. PRES. 2	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,451.33**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		1,451.33	1,451.33	0.00								
103	69	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2257-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 979-DP-DPP. REF. CUR DEVENGADO 101	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		499.68	499.68	0.00								
104	70	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE JUZGADO SEGUNDO TRÁNSITO, PERIODO DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2289-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 7624-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 427	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**1,249.20**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		1,249.20	1,249.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
105	70	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE JUZGADO SEGUNDO TRÁNSITO, PERIODO DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2289-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 7624-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.REF. CUR DEVENGADO 104.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**149.90**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			149.90	149.90	0.00							
106	71	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LA CAUSA 17247-2013-0024 EN EL TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, SEGUN MEMORANDO DP17-2178-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL DE 1182-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 4.FACTURA 303.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**350.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			350.00	350.00	0.00							
107	71	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.-REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LA CAUSA 17247-2013-0024 EN EL TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, SEGUN MEMORANDO DP17-2178-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL DE 1182-DP-DPP Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 4. REF. CUR DEVENGADO 106	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**42.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			42.00	42.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	108	15/01/2015	COM	NOR	OGA	GAVILANES BAÑO MOISES MISALE: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTRATO 17-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 6	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**30,756.00**			15,378.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			30,756.00	30,756.00	0.00							
109	109	15/01/2015	COM	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE INQUILINATO UBICADO EN EL BARRIO CARCELEN. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 23-2014	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**1,522.00**			761.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			1,522.00	1,522.00	0.00							
110	102	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS VEINTIMILLA, UNIDAD CUARTA, 09 DE OCTUBRE, GUARDERIA, ARCHIVO GENERAL, PRADERA PARK, EDIFICIO CORNEJO, PERIODO 17/11 AL 23/12/2014 SEGUN MEM. DP17-0131-UPA-2015 Y CERT. PRES. 2 VARIAS FAC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,451.33**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			1,451.33	1,451.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	111	16/01/2015	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 06-2014	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**27,288.48**			13,644.24	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			27,288.48	27,288.48	0.00							
112	112	16/01/2015	COM	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 6.	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**13,707.08**			6,853.54	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			13,707.08	13,707.08	0.00							
113	113	16/01/2015	COM	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015. CONTRATO 007-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 6.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**16,000.00**			8,000.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			16,000.00	16,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	114	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, CON SEDE EN TABACUNDO, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 019-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**1,200.00**			600.00	APROBADO	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
115	115	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO N° 1, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 55-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**20,400.00**			10,200.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			20,400.00	20,400.00	0.00							
116	116	16/01/2015	COM	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 18-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**2,600.00**			1,300.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			2,600.00	2,600.00	0.00							
117	117	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 0026-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**15,625.00**			7,812.50	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			15,625.00	15,625.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	72	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADA DEL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO EL 17 Y 18 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2223-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4873-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 302	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**284.26**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		284.26	284.26	0.00								
119	72	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADA DEL TRIBUNAL SEXTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO EL 17 Y 18 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2223-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4873-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRES. N° 4.REF.CUR DEVENGADO 118	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**34.11**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		34.11	34.11	0.00								
120	120	16/01/2015	COM	NOR	OGA	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL.- PARA EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 66-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**7,000.00**			3,500.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		7,000.00	7,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	121	16/01/2015	COM	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 008-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**1,400.00**			700.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
122	122	16/01/2015	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A..- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO PAN FRANCES, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES DE PICHINCHA, PERIODO ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 39-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**13,000.00**			6,500.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00								
123	73	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2222-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 6249-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 307	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,421.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		1,421.29	1,421.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	73	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2222-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 6249-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRES. N° 4. REF. CUR DEVNGADO 123.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**170.55**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		170.55	170.55	0.00								
125	76	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS N° 17248-2011-0094 Y 17248-2013-0051 EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-2278-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 2874-DP-DPP Y 4218-DP-UPTH Y CERT. PRESUP. 4.FACTURA 306	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**250.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		250.00	250.00	0.00								
126	76	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS N° 17248-2011-0094 Y 17248-2013-0051 EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-2278-UPAJ-2014, ACCION DE PERS 2874-DP-DPP Y 4218-DP-UPTH. REF. CUR DEVNGADO125	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**30.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		30.00	30.00	0.00								
127	77	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2298-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 8179-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 305	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**734.33**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		734.33	734.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	77	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.-REGULARIZACION DEL IVA HONORARIOS COMO JUEZA ENCARGADA DEL TRIBUNAL OCTAVO DE GAR. PENALES, PERIODO DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2298-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 8179-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4.REF.CUR DEVENGADO 127	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**88.12**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	88.12	88.12	0.00									
129	78	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL QUINTO DE GARANTIAS PENALES, DEL 07 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2000-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 4604-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.FACTURA 304	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,421.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	1,421.29	1,421.29	0.00									
130	78	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR ENCARGO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL QUINTO DE GARANTIAS PENALES, DEL 07 AL 16 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2000-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 4604-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.REF.CUR DEVENGADO 129	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**170.55**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	170.55	170.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	96	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES Y PENALES, PERIODO 25/11/14 AL 23/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-104-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.VARIAS FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.80**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			142.80	142.80	0.00							
132	132	16/01/2015	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO 02-2014 Y CERTIF. PRESUP. N° 6	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**11,785.71**			1,785.71	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			11,785.71	11,785.71	0.00							
133	133	16/01/2015	COM	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 21-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**1,900.00**			950.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			1,900.00	1,900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	134	16/01/2015	COM	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 12 -2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**1,200.00**			600.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

135	98	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 6,PERIODO ENERO DEL 2015.FACTURA 23	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**2,930.35**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	2,930.35	2,930.35	0.00

136	136	19/01/2015	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH, REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 07-2014. FER. CUR DEVENGADO 135.	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**351.64**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	351.64	351.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	100	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DE ENERO 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N 6, FACTURA 10517.	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**7,833.15**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		7,833.15	7,833.15	0.00								
138	94	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 6. FACTURA 104	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**4,944.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		4,944.00	4,944.00	0.00								
139	139	19/01/2015	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 6.REF.CUR DEVENGADO 138	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**593.28**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		593.28	593.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	108	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BAÑO MOISES MISALE: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTRATO 17-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 6, PERIODO ENERO 2015, FACTURA 11183.	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**15,378.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		15,378.00	15,378.00	0.00								
141	141	19/01/2015	REG	NOR	OGA	GAVILANES BAÑO MOISES MISALE: REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTRATO 17-2014, CERT PRESUP. N° 6. REF. CUR DEVENGADO 140	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**1,845.36**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		1,845.36	1,845.36	0.00								
142	142	19/01/2015	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO, REGUALRIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DE ENERO 2015, CONTRATO No. 07-2014, CERT PRESUPUESTARIA N 6. REF. CUR DEVENGADO 137.	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**939.98**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		939.98	939.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	109	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE INQUILINATO UBICADO EN EL BARRIO CARCELEN. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 23-2014. PERIODO ENERO 2015, FACTURA 131.	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**761.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	761.00	761.00	0.00	

145	145	19/01/2015	REG	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE INQUILINATO UBICADO EN EL BARRIO CARCELEN. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 23-2014. REF. CUR DEVENGADO 143.	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**91.32**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	91.32	91.32	0.00	

146	111	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 06-2014, PERIODO ENERO 2015, FACTURA 454.	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**13,644.24**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	13,644.24	13,644.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	147	19/01/2015	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DE PICHINCHA CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERT PRESUPUESTARIA N° 6, CONTRATO 06-2014. REF. CUR DEVENGADO 146.	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**1,637.31**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			1,637.31	1,637.31	0.00							
148	148	19/01/2015	COM	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EN ZONA SUR QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO A FEBRERO 2015. CONTRATO N.- 0011-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**2,000.00**			1,000.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00							
149	149	19/01/2015	COM	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO 001-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 9.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**57,036.25**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	1700	001	0			28,518.12	28,518.12	0.00							
55	000	000	001	000	530209	1700	001	0			28,518.13	28,518.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	112	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 6, FACTURA 1154.	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**6,853.54**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0		6,853.54	6,853.54	0.00								
151	151	19/01/2015	REG	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DE LAS BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 6, REF. CUR DEVENGADO 150.	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**822.42**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0		822.42	822.42	0.00								
152	113	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. CONTRATO 007-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 6.FACTURA 670.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	153	19/01/2015	REG	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-REGULARIZACION DEL IVAPOR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. CONTRATO 007-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-6.REF. CUR DEVENGADO 152.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**960.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			960.00	960.00	0.00							
154	154	19/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 04/12 AL 06/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0148-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,454.88**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,454.88	1,454.88	0.00							
156	149	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO 001-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 9.FACTURA 2675.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**57,036.25**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	1700	001	0			28,518.12	28,518.12	0.00							
55	000	000	001	000	530209	1700	001	0			28,518.13	28,518.13	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	157	20/01/2015	REG	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO 001-2014. REF. CUR DEVENGADO 156	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**6,844.35**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530209	1700	001	0	3,422.17	3,422.17	0.00
55	000	000	001	000	530209	1700	001	0	3,422.18	3,422.18	0.00

158	115	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO N° 1, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 55-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.FACTURA 604.	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**10,200.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	10,200.00	10,200.00	0.00

159	159	21/01/2015	REG	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- REGULARIZACION DEL IVA PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO N° 1, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 55-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°6.REF. CUR DEVENGADO 158.	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**1,224.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,224.00	1,224.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
160	160	21/01/2015	COM	NOR	OGA	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A..- PARA LA ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DEL POA 2015 Y PLAN DE MEJORA DE LA GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-124-UPA-2015, ORDEN DE TRABAJO N° 2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	**527.26**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	527.26	527.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	114	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, CON SEDE EN TABACUNDO, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 019-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.FACTURA 263.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	162	21/01/2015	REG	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, CON SEDE EN TABACUNDO, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 019-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.REF. CUR DEVENGADO14	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**72.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	72.00	72.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
163	116	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 18-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 6, FACTURA 443.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
164	164	21/01/2015	REG	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- REGULARIZACION DEL IVA PAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN MEJÍA, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO 18-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.REF. CUR DEVENGADO 163.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**156.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		156.00	156.00	0.00								
165	117	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, PERIODO ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 0026-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 8095.	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**7,812.50**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		7,812.50	7,812.50	0.00								
166	166	21/01/2015	REG	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL EL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y DEPOSITARIOS JUDICIALES, PERIODO ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 0026-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.REF. CUR DEVENGADO 165	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**937.50**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		937.50	937.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
167	167	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2274-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.	1709362816001	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO	**4,934.72**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,934.72	4,934.72	0.00								
168	122	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A..- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO PAN FRANCES, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES DE PICHINCHA, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 39-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 799.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**6,500.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
169	169	21/01/2015	COM	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2267-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**4,934.72**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,934.72	4,934.72	0.00								
170	170	21/01/2015	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A..- REGULARIZACON DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO PAN FRANCES, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES DE PICHINCHA, PERIODO ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 39-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 799.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**780.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		780.00	780.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	171	21/01/2015	COM	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 9 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2217-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**1,710.02**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			1,710.02	1,710.02	0.00							
172	172	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 20/10/14 AL 03/11/14 Y DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2250-UPAJ-2014, CP 13.	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**2,873.43**			0.01	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			2,873.43	2,873.43	0.00							
173	120	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL.- PARA EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1, PERIODO ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO 66-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 837	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
174	174	21/01/2015	REG	NOR	OGA	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA N° 1, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 66-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, REF. CUR DEVENGADO 173.	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**420.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			420.00	420.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	175	21/01/2015	COM	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 27-2014, MEMORANDO DP17-0138-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°14.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530404	1700	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	980.00	980.00	0.00

176	176	21/01/2015	COM	NOR	OGA	VERA CEDENO NUBIA YINETH.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2254-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.	1305585711001	VERA CEDENO NUBIA YINETH	**9,319.52**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	9,319.52	9,319.52	0.00

177	148	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EN ZONA SUR QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. CONTRATO N.- 0011-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 252.	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

178	178	21/01/2015	REG	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EN ZONA SUR QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. CONTRATO N.- 0011-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.REF. CUR DEVENGADO 177.	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	179	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL EDIFICIO AJAVI, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 03/12/2014 AL 05/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-150-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**103.46**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			103.46	103.46	0.00							
180	180	21/01/2015	COM	NOR	OGA	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL UNIDAD JUDICIAL TERCERA E LA FMNA. SEGUN MEMORANDO DP17-2288-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.	1709223620001	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN	**3,730.94**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			3,730.94	3,730.94	0.00							
181	181	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 04/12/2014 AL 06/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-168-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**721.18**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			721.18	721.18	0.00							
182	154	21/01/2015	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 04/12 AL 06/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0148-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. Reversion por refacturación de vlaor	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-1,454.88**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			-1,454.88	-1,454.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	183	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONDHOR, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 17/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMO DP17-0141-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**372.08**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		372.08	372.08	0.00								
184	184	21/01/2015	COM	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 13, DP17-2252-UPAJ-2014.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**4,663.68**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,663.68	4,663.68	0.00								
185	185	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA LA SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 17/12 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-143-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**298.55**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		298.55	298.55	0.00								
186	186	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CARCELEN DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE INQUILINATO, PERIODO DEL 05/12/2015 AL 07/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-159-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**66.86**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		66.86	66.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
187	187	21/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO NAZARETH, DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO DEL 06/12 AL 08/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-155-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**80.85**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0	80.85	80.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
188	188	21/01/2015	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN EL TRIBUNAL 9 DE GARANTIAS PENALES DEL 24/10 AL 20/11/2014. SEGUN CER PRESUP 13.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**6,995.43**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	6,995.43	6,995.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
191	175	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 27-2014, MEMORANDO DP17-0138-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°14, FACTURAS 2333-2334	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530404	1700	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	980.00	980.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
192	192	22/01/2015	REG	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 27-2014, MEMORANDO DP17-0138-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°14, REF. CUR DEVENGADO 191.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**132.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530404	1700	001	0	14.40	14.40	0.00
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	117.60	117.60	0.00

193	121	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.-PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 008-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 732.	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**700.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	700.00	700.00	0.00

194	194	22/01/2015	REG	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 008-2014 , REF. CUR DEVENGADO 193.	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**84.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0	84.00	84.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	195	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX FISCAL PERIODO 15/12/14 AL 06/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-149-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**665.81**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			665.81	665.81	0.00							
196	196	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO SHYRIS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/14. SEGUN MEMORANDO DP17-171-UPA-15, CERT PRESUPUESTARIA 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**158.58**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			158.58	158.58	0.00							
197	197	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, PRADERA Y BAIRES, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-172-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.47**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			122.47	122.47	0.00							
198	132	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 02-2014 Y CERTIF. PRESUP. N° 6, FACTURA 8213.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
199	199	22/01/2015	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO 2014, SEGUN CONTRATO 02-2014. REF. CUR DEVENGADO 198.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1700	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
200	133	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- PARA EL ARRIENDO DEL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 21-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 397.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**950.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			950.00	950.00	0.00							
201	201	22/01/2015	REG	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL JUZGADO QUINTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 21-2014 Y CERTIFICACION PRES. N° 6.REF. CUR DEVENGADO 200.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**114.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0			114.00	114.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	134	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 12-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, FACTURA 1012.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**600.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		600.00	600.00	0.00								
203	203	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO GAVILANES,PERIODO DEL 18/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-173-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**281.08**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0		281.08	281.08	0.00								
204	204	22/01/2015	REG	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO ENERO 2015, SEGUN CONTRATO 12-2013, REF. CUR DEVENGADO 202.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**72.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530502	1700	001	0		72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	160	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A..- PARA LA ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DEL POA 2015 Y PLAN DE MEJORA DE LA GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-124-UPA-2015, ORDEN DE TRABAJO N° 2013 Y CERTIFICACION PRES.- N° 1. FACTURA 11827.	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	**475.40**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	BECAMACHOB	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0			475.40	475.40	0.00							
206	206	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX- IECE, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-170-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,603.77**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,603.77	1,603.77	0.00							
207	207	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JIMENEZ, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE TUMBACO, PERIODO DEL 16/12/2014 AL 17/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-176-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**88.47**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			88.47	88.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	160	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A..-REGULARIZACION DEL IVA POFR ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DEL POA 2015 Y PLAN DE MEJORA DE LA GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN MEM. DP17-124-UPA-2015, ORDEN DE TRABAJO N° 2013. REF. CUR DEVENGADO 205.	1791236319001	HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.	**51.86**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1700	001	0	51.86	51.86	0.00									
209	209	22/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-174-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**7.76**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0	7.76	7.76	0.00									
210	209	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-174-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 5171665	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**7.76**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0	7.76	7.76	0.00									
211	203	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO GAVILANES,PERIODO DEL 18/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-173-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 5168243.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**281.08**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0	281.08	281.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
212	207	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JIMENEZ, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE TUMBACO, PERIODO DEL 16/12/2014 AL 17/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-176-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 5183915.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**88.47**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0				88.47		88.47		0.00				
213	206	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EX- IECE, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO, PERIODO 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-170-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 217628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,603.77**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0				1,603.77		1,603.77		0.00				
214	185	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA LA SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 17/12 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-143-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 2.FACTURA 5168049.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**298.55**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0				298.55		298.55		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	183	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CONDHOR, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 17/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMO DP17-0141-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°2, FACTURA 5174488	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**372.08**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		372.08	372.08	0.00								
216	196	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO SHYRIS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/14. SEGUN MEMORANDO DP17-171-UPA-15, CERT PRESUPUESTARIA 2, FACTURA 5171359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**158.58**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		158.58	158.58	0.00								
217	186	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO CARCELEN DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE INQUILINATO, PERIODO DEL 05/12/2015 AL 07/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-159-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 243247.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**66.86**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		66.86	66.86	0.00								
218	181	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CLAVIJO, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO DEL 04/12/2014 AL 06/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-168-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, VARIAS FACTURAS .	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**721.18**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		721.18	721.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	187	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO NAZARETH, DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO DEL 06/12 AL 08/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-155-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.FACTURA 290876	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**80.85**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0			80.85	80.85	0.00							
220	197	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, PRADERA Y BAIRES, PERIODO 17/12/14 AL 16/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-172-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, VARIAS FACTURAS.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.47**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			122.47	122.47	0.00							
221	179	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL EDIFICIO AJAVI, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 03/12/2014 AL 05/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-150-UPA-2015 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**103.46**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			103.46	103.46	0.00							
222	188	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE,DE 2014 EN JUZGADO SEXTO DE TRANSITO . SEGUN CER PRESUP 13, ACCION DE PERSONAL N° 7319-DP-UPTH , CERTFICACION PRESUPUESTARIA 13 Y FACTURA 179.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,477.55**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			1,477.55	1,477.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	188	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE, DEL 24/10 AL 20/11/2014. SEGUN CER PRESUP 13.REF. CUR DEVNGADO 222.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**177.31**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		177.31	177.31	0.00								
224	188	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL 9 DE GARANTIAS PENALES DEL 24/10 AL 20/11/2014. SEGUN CER PRESUP 13, ACCION DE PERSONAL 7735-DP-UPTH, CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA 13 Y FACTURA 178.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**4,074.37**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,074.37	4,074.37	0.00								
225	188	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN EL TRIBUNAL 9 DE GARANTIAS PENALES.REF. CUR DEVENGADO 224.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**488.92**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		488.92	488.92	0.00								
226	188	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 . SEGUN CER PRESUP 13, ACCION DE PERSONAL 7051 -DP-UPTH, FACTURA 177 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**694.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		694.00	694.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	188	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO 6 DE TRANSITO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN CER PRESUP 13, ACCION DE PERSONAL N °7051-DP-UPTH, FACTURA 177 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**83.28**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			83.28	83.28	0.00							
228	184	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 13, DP17-2252-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 5892 DP-UPTH, FACTURA 230 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							
229	184	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES, PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 13, DP17-2252-UPAJ-2014.REF. CUR. DEVENGADO 228.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			499.68	499.68	0.00							
230	180	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN.- HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL UNIDAD JUDICIAL TERCERA E LA FMNA. SEGUN MEMORANDO DP17-2288-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, ACCION DE PERSONAL 8183-DP-UPTH, FACTURA 131 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709223620001	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN	**3,331.20**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			3,331.20	3,331.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	180	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 EN EL UNIDAD JUDICIAL TERCERA E LA FMNA. SEGUN MEMORANDO DP17-2288 -UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.REF. CUR DEVENGADO 230	1709223620001	PAUCAR UQUILLAS FERNANDO RENAN	**399.74**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	399.74	399.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	195	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL UNIDAD CUARTA (EDIFICIO EX FISCAL)PERIODO 15/12/14 AL 06/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17 -149-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 227865.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**665.81**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	665.81	665.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	169	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2267-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, ACCIONES DE PERSONAL N° 7717-DP-UPTH Y 8487-DP-UPTH , FACTURA 108 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**4,406.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	4,406.00	4,406.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
234	169	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-2267-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, REF. CUR DEVENGADO 233.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**528.72**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	528.72	528.72	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	167	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2274-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, ACCION DE PERSONAL 7674A-DP-UPTH, FACTURA 187 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709362816001	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO	**4,406.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00								
236	167	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO.- REGULARIZACION DEL IVA HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2274-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13.REF. CUR DEVENGADO 235.	1709362816001	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO	**528.72**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		528.72	528.72	0.00								
237	176	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERA CEDENO NUBIA YINETH.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMILIA, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2254-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, ACCIO DE PERSONAL 62666-DP-UPTH, FACTURA 852 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1305585711001	VERA CEDENO NUBIA YINETH	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,164.00	4,164.00	0.00								
238	176	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	VERA CEDENO NUBIA YINETH.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA, PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2254-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13. REF. CUR DEVENGADO 237.	1305585711001	VERA CEDENO NUBIA YINETH	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		499.68	499.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	239	26/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 107 LINEAS DE EDIFICIOS PROPIOS Y 35 LINEAS DE EDIFICIOS ARRENDADOS. SEGUN MEMORANDO DP17-147-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 19.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,326.00**			27.82	APROBADO	BECAMACHOB	BECAMACHOB	BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0			1,326.00	1,326.00	0.00							
240	240	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES. PERIODO 11/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-189-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**419.55**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			419.55	419.55	0.00							
241	239	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 34 LINEAS DE LOS EDIFICIOS ARRENDADOS. SEGUN MEMORANDO DP17-147-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 19, VARIAS FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**375.58**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0			375.58	375.58	0.00							
242	239	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 107 LINEAS DE EDIFICIOS PROPIOS. SEGUN MEMORANDO DP17-147-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 19, VARIAS FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**783.81**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0			783.81	783.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
243	171	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 9 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2217-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, FACTURA 362 Y ACCION DE PERSONAL 6742-DP-UPTH	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**1,526.80**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		1,526.80	1,526.80	0.00								
244	244	26/01/2015	COM	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO GAVILANES, PERIODO DEL 19/11 AL 19/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-043-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**134.40**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0		134.40	134.40	0.00								
245	171	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- REGULARIZACION DEL IVA HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO DEL 9 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2217-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13. REF CUR DEV 0000	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**183.22**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		183.22	183.22	0.00								
246	176	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	VERA CEDENO NUBIA YINETH.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2254-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13, FACTURA 853, ACCION DE PERSONAL 6266-DP-UPTH.	1305585711001	VERA CEDENO NUBIA YINETH	**4,157.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0		4,157.00	4,157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
247	176	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	VERA CEDENO NUBIA YINETH.- REGULARIZACION POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA, PERIODO OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2254-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 13. REF DEV 246	1305585711001	VERA CEDENO NUBIA YINETH	**498.84**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			498.84	498.84	0.00							
248	172	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 20/10/14 AL 03/11/14. SEGUN MEMORANDO DP17-2250-UPAJ-2014, CP 13, FACTURA 204, ACCION DE PERSONAL 6989-DP-UPH.	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**2,028.27**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			2,028.27	2,028.27	0.00							
249	172	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 20/10/14 AL 03/11/14. SEGUN MEMORANDO DP17-2250-UPAJ-2014, CP 13, REF DEV 248	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**243.39**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			243.39	243.39	0.00							
250	172	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO.- HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2250-UPAJ-2014, CP 13, ACCION DE PERSONAL 7629-DP-UPTH, FACTURA 201.	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**537.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			537.29	537.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
251	172	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-2250-UPAJ-2014, CP 13. REF DEV 250	0201751104001	PEREZ URBANO RAFAEL ALBERTO	**64.47**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			64.47	64.47	0.00							
252	252	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO DEL 05/12/2014 AL 07/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-224-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**81.34**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			81.34	81.34	0.00							
253	252	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO DEL 05/12/2014 AL 07/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-224-UPA-2015 Y Y FACTURA N° 87087	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**81.34**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			81.34	81.34	0.00							
254	254	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHACHI PERIODO 09/12/14 AL 08/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-220-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**238.43**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			238.43	238.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
255	255	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 20/12/2014 AL 21/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-188-UPA-2015 Y CERT. PRESUP. 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**417.37**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0		417.37	417.37	0.00								
256	256	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CONDHOR DONDE PERIODO 15/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-223-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,279.47**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		3,279.47	3,279.47	0.00								
257	257	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGÚN MEMORANDO DP17-0217-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,058.93**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0		2,058.93	2,058.93	0.00								
258	258	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO 23/12/14 AL 23/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17 -216-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**406.99**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0		406.99	406.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
259	259	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TINARA, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES Y CONTRAVENCIONALES, PERIODO DEL 17/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-214-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**208.84**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	208.84	208.84	0.00									
260	260	26/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO 15/12/14 AL 15/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-213-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**514.26**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	514.26	514.26	0.00									
261	239	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE ,34 LINEAS DE EDIFICIOS ARRENDADOS. SEGUN MEMORANDO DP17-147-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 19.REF. CUR. DEVENGADO 241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.07**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0	45.07	45.07	0.00									
262	262	27/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONALES, PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-206-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR	**57.98**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	57.98	57.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	263	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 27/11 AL 31/12/2014, SEGUN CONTRATO 45-2014, MEMORANDO DP17-193-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 21.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.63**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1700	001	0			17.63	17.63	0.00							
264	254	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHACHI PERIODO 09/12/14 AL 08/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-220-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURAS 122998 Y 122997.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**238.43**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			238.43	238.43	0.00							
265	256	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CONDHOR DONDE PERIODO 15/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-223-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3,FACTURA 217227	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,279.47**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			3,279.47	3,279.47	0.00							
266	266	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-221-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**441.30**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			441.30	441.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
267	267	27/01/2015	COM	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 17 -2013, MEMORANDO DP17-187-UPA-2014 Y CERT. PRESUP. 22.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**319.00**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530105	1700	001	0	319.00	319.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	239	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 107 LINEAS DE EDIFICIOS PROPIOS Y 35 LINEAS DE EDIFICIOS ARRENDADOS. SEGUN MEMORANDO DP17-147-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 19.REF. CUR. DEVENGADO 242	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.72**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0	93.72	93.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	262	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO TINARA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONALES, PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-206-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 094001	1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR	**57.98**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	57.98	57.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	260	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO 15/12/14 AL 15/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-213-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURAS 477354 Y 477353	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**514.26**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			514.26	514.26	0.00							
271	258	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO 23/12/14 AL 23/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17 -216-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, FACTURA 5294249.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**406.99**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1700	001	0			406.99	406.99	0.00							
272	272	27/01/2015	COM	NOR	OGA	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-042 -UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 5889-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 23.	1712622420001	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE	**5,612.32**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			5,612.32	5,612.32	0.00							
273	240	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES. PERIODO 11/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-189-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**419.55**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			419.55	419.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
274	244	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO GAVILANES, PERIODO DEL 19/11 AL 19/12/2014, SEGUN MEMORANDO DP17-043-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19, FACTURA 248192	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**134.40**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1700	001	0			134.40	134.40	0.00							
275	255	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 20/12/2014 AL 21/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-188-UPA-2015 Y CERT. PRESUP. 2, FACTURA 5254165.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**417.37**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			417.37	417.37	0.00							
276	276	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO 09 DE OCTUBRE, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 15/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-234-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**274.83**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			274.83	274.83	0.00							
277	257	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGÚN MEM. DP17-0217-UPA-2015 Y CERTIF. PRESUP. N° 3, FACTURA 217293	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,058.93**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			2,058.93	2,058.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	259	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TINARA, DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS DE GARANTÍAS PENALES Y CONTRAVENCIONALES, PERIODO DEL 17/12/2014 AL 16/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-214-UPA-2015 Y CERTIF. PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 245719.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**208.84**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			208.84	208.84	0.00							
279	266	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-221-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**441.30**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			441.30	441.30	0.00							
280	272	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-042 -UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 5889-DP-UPTH Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 23, FACTURA 33.	1712622420001	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE	**5,011.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			5,011.00	5,011.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	272	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-042 -UPAJ-2015, ACCION DE PERSONAL N° 5889-DP-UPTH. REF. CUR DEVENGADO 280	1712622420001	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE	**601.32**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			601.32	601.32	0.00							
282	267	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 17 -2013, MEMOR. DP17-187-UPA-2014 Y CERT. PRESUP. 22, FACTURA 26851	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**319.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	1700	001	0			319.00	319.00	0.00							
283	283	28/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA PARK PERIODO 15/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-235-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,445.37**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,445.37	1,445.37	0.00							
284	284	28/01/2015	REG	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PARA EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN CON SISTEMA TRONCALIZADO PRIVACY PLUS, PARA LAS RADIOS PORTÁTILES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 17 -2013, MEMORANDO DP17-187-UPA-2014. REF. CUR CEVENGADO 282.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**38.28**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	1700	001	0			38.28	38.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	263	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 27/11 AL 31/12/2014, SEGUN CONTRATO 45-2014, MEMORANDO DP17-193-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 21, FACTURA 3378.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.63**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1700	001	0			17.63	17.63	0.00							
286	286	28/01/2015	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 27/11 AL 31/12/2014, SEGUN CONTRATO 45-2014, MEMORANDO DP17-193-UPA-2015. REF. CUR DEVENGADO 285	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2.12**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1700	001	0			2.12	2.12	0.00							
287	287	28/01/2015	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA N° 0128-2014 EN EL JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO, SEGUN MEMORANDO DP17-2277-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4388-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 23	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**112.00**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOS G		GMCEVALLOS G	GMCEVALLOS G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			112.00	112.00	0.00							
288	287	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA N° 0128-2014 EN EL JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO, SEGUN MEMORANDO DP17-2277-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4388-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 23, FACTURA 180.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**100.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	287	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA N° 0128-2014 EN EL JUZGADO SEGUNDO DE TRÁNSITO, SEGUN MEMORANDO DP17-2277-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL N° 4388-DP-UPTH. REF. CUR. DEVENGADO 288.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**12.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0			12.00	12.00	0.00							
290	276	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO 09 DE OCTUBRE, DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 15/12/2014 AL 15/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-234-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 477047	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**274.83**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			274.83	274.83	0.00							
291	283	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA PARK PERIODO 15/12/14 AL 13/01/15. SEGUN MEMORANDO DP17-235-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 215520	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,445.37**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,445.37	1,445.37	0.00							
293	293	28/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0238-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,167.71**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0			1,167.71	1,167.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	294	29/01/2015	COM	NOR	OGA	RAMOS & ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 30 -2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25.	1792507936001	RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA	**1,656.50**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1700	001	0	390.00	390.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	187.50	187.50	0.00									
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	62.00	62.00	0.00									
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	142.50	142.50	0.00									
55	000	000	001	000	530813	1700	001	0	874.50	874.50	0.00									
295	295	29/01/2015	COM	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA (VALLE DE LOS CHILLOS) PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-137-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**19.06**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	19.06	19.06	0.00									
296	296	29/01/2015	COM	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHACHI, PERIODO DEL 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-139 -UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2.	1709298549	SARMIENTO BAQUERO EDWIN MARCELO	**87.91**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	87.91	87.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	294	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS & ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 30 -2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 25, VARIAS FACTURAS.	1792507936001	RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA	**1,656.50**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530405	1700	001	0	390.00	390.00	0.00
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	187.50	187.50	0.00
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	62.00	62.00	0.00
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	142.50	142.50	0.00
55	000	000	001	000	530813	1700	001	0	874.50	874.50	0.00

298	298	30/01/2015	COM	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 5892-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 26.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**4,663.68**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00

299	299	30/01/2015	COM	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2014, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL N° 7443-DP-UPTH, MEMORANDO DP17-2179-UPAJ-2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**636.74**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	636.74	636.74	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	300	30/01/2015	COM	NOR	OGA	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES, SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LOS DOCUMENTOS GENERALES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA CONTRATO No. 47-2014, SEGUN CERT PRESUPUESTARIA 27, MEMORANDO DP17-228-UPA-2015	1707572580001	TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES	**4,710.90**			4,710.90	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530204	1700	001	0	4,710.90	4,710.90	0.00

301	301	30/01/2015	REG	NOR	OGA	RAMOS & ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 30 -2014.REF.CUR DEVENGADO 297	1792507936001	RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA	**198.78**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530405	1700	001	0	46.80	46.80	0.00
01	000	000	002	000	530803	1700	001	0	22.50	22.50	0.00
01	000	000	002	000	530813	1700	001	0	7.44	7.44	0.00
55	000	000	001	000	530803	1700	001	0	17.10	17.10	0.00
55	000	000	001	000	530813	1700	001	0	104.94	104.94	0.00

302	295	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA (VALLE DE LOS CHILLOS) PERIODO DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-137-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA 2, ADJUNTA FACTURA 955027 Y RECIBO DE PAGO.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**19.06**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0	19.06	19.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	296	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EDWIN SARMIENTO BAQUERO.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MACHACHI, PERIODO DEL 17/11/14 AL 15/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-139 -UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 2, DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA 209543	1709298549	SARMIENTO BAQUERO EDWIN MARCELO	**87.91**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0				87.91	87.91	0.00						
304	293	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA, PERIODO DEL 15/12/2014 AL 13/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-0238-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, FACTURA 215525.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,167.71**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0				1,167.71	1,167.71	0.00						
305	298	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 5892-DP-UPTH Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 26, FACTURA 231 Y DUMENTOS DE RESPALDO.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0				4,164.00	4,164.00	0.00						
306	298	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- REGULARIZACION DEL IVA PO HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE DELITOS FLAGRANTES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ACCION DE PERSONAL N° 5892-DP-UPTH. REF. CUR DEVENGADO 305.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**499.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0				499.68	499.68	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
307	299	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2014, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL N° 7443-DP-UPTH, MEMORANDO DP17-2179-UPAJ-2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26, FACTURA 329	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**568.52**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	568.52	568.52	0.00									
309	299	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS COMO JUEZ ENCARGADO DEL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2014, SEGUN ACCIÓN DE PERSONAL N° 7443-DP-UPTH, MEMORANDO DP17-2179-UPAJ-2014. REF. CUR DEVENGADO 307	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**68.22**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530221	1700	001	0	68.22	68.22	0.00									
310	310	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO CALAMA, DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO DEL 19/12/2014 AL 21/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-268-UPA-2015 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**139.15**			139.15	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1700	001	0	139.15	139.15	0.00									
311	311	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO DEL 20/12/2014 AL 20/01/2015, SEGUN MEMORANDO DP17-246-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**600.46**			600.46	APROBADO	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1700	001	0	600.46	600.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	312	30/01/2015	COM	NOR	OGA	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- ADQUISICION DE 2000 FACTURAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DP17-254-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 18.	1709163909001	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO	**201.60**			0.00	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1700	001	0			201.60	201.60	0.00							
313	313	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO DP17-246-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**25.60**			25.60	APROBADO	GMCEVALLOSG		GMCEVALLOSG	GMCEVALLOSG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			25.60	25.60	0.00							
314	314	30/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL EDIFICIO EGAS DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO DP17-273-UPA-2015 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**49.00**			49.00	APROBADO	GMCEVALLOSG	BECAMACHOB	BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1700	001	0			49.00	49.00	0.00							
315	312	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- ADQUISICION DE 2000 FACTURAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DP17-254-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 18, FACTURA 6634 Y DOCUEMNTOS DE RESPALDO.	1709163909001	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1700	001	0			180.00	180.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	312	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 2000 FACTURAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DP17-254-UPA-2015, CERT PRESUPUESTARIA N° 18, REF. CUR DEVNGADO 000	1709163909001	FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO	**21.60**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1700	001	0			21.60	21.60	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000			**688,809.57**	**688,809.57**	**0.00**	**100,845.43**			**CANTIDAD DE CURS:**			**309**

ENTIDAD: 010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	09/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Empresa Electrica Consumo de Energía Electrica edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua y edificios arrrendados Unidades Judiciales, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-63-2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,209.28**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1800	001	0			4,209.28	4,209.28	0.00							
2	1	09/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Empresa Electrica Consumo de Energía Electrica edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua y edificios arrendados Unidades Judiciales, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-63-2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3,901.67**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1800	001	0			3,901.67	3,901.67	0.00							
3	3	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Lic. Margarita Von Maack viaje a Quito 22 de diciembre/2014, segun docuemntación adjunta y oficio No.- DP18-017-2015	1709199028	VON MAACK MARTINEZ BERTHEL MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0			40.00	40.00	0.00							
4	4	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Señor carlos Paredes viaje a Quito como chofer vehiculo PEI1611 23 de diciembre/2014, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-015-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Lcda. Margarita Von Maak viaje a Quito 17/12/2014 validación de trasferencia de saldos de activos fijos , segun documentación adjunta, y oficio No.- DP18-016-2014	1709199028	VON MAACK MARTINEZ BERTHEL MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6	6	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Ing. Renny Montalvo viaje a Quito 23/12/2014 manejo de grabadoras de voz en la empresa Soutel, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-018-2015	0602750341	MONTALVO ARMIJOS RENNY GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7	7	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a CUSTODE 1por adquisición de combustible uso vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Diciembre/2014, segun factura No.- 149406 y oficio NO.- DP18-118-2015	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**278.65**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1800	001	0												
									278.65	278.65	0.00									
8	8	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Ing. Ivan Sanisaca viaje a Quito Capacitación en el sistema de depositos Judiciales, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-117-2015	1802754927	SANISACA PANORA IVAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
9	9	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Señor Carlos Paredes viaje a Quito como chofer viaje a Quito 20/12/2014 vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-119-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito como chofer 18/12/2014 vehiculo TEI-1149, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-120-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
11	11	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencia sr. Jesús Vargas viaje a Quito del 15 al 19 de Diciembre por traslado Directora Provincial a la escuela funcion Judicial, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-121-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**360.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	360.00	360.00	0.00									
12	6	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Ing. Renny Montalvo viaje a Quito 23/12/2014 manejo de grabadoras de voz en la empresa Soutel, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-018-2015	0602750341	MONTALVO ARMIJOS RENNY GEOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
13	5	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Lcda. Margarita Von MaaCk viaje a Quito 17/12/2014 validación de trasferencia de saldos de activos fijos , segun documentación adjunta, y oficio No.- DP18-016-2014	1709199028	VON MAACK MARTINEZ BERTHEL MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
14	4	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Señor carlos Paredes viaje a Quito como chofer vehiculo PEI1611 23 de diciembre/2014, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-015-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	3	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Lic. Margarita Von Maack viaje a Quito 22 de diciembre/2014, segun docuemntación adjunta y oficio No.- DP18-017-2015	1709199028	VON MAACK MARTINEZ BERTHEL MARGARITA	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
16	11	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DE-Pago Viaticos y Subsistencia sr. Jesús Vargas viaje a Quito del 15 al 19 de Diciembre por traslado Directora Provincial a la escuela funcion Judicial, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-121-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**360.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
17	10	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito como chofer 18/12/2014 vehiculo TEI-1149, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-120-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
18	9	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev-Pago Subsistencia Señor Carlos Paredes viaje a Quito como chofer viaje a Quito 20/12/2014 vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-119-2015	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
19	8	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Ing. Ivan Sanisaca viaje a Quito Capacitación en el sistema de depositos Judiciales, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-117-2015	1802754927	SANISACA PANORA IVAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsitencias Dra.Linda Amancha viaje a Quito del 15 al 16 de enero/2015 taller de Planificación en hotel Quito , segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-131-2015	1801932128	AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
21	20	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev-Pago Viaticos y Subsitencias Dra.Linda Amancha viaje a Quito del 15 al 16 de enero/2015 taller de Planificación en hotel Quito , segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-131-2015	1801932128	AMANCHA CHILUISA LINDA DE LAS MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
22	22	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Ing. Diego Gonzalez viaje a Quito 17/01/2015 al taller de capacitación sistema Informatico Notarial con facturación Electronica segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-124-2015	1802031243	GONZALEZ BOMBON DIEGO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
23	22	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV- Pago Subsistencia Ing. Diego Gonzalez viaje a Quito 17/01/2015 al taller de capacitación sistema Informatico Notarial con facturación Electronica segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-124-2015	1802031243	GONZALEZ BOMBON DIEGO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
24	24	16/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 07/01/2014 como chofer vehiculo PEI-1611 segun docuemtación adjunta y oficio No.- DP18-122-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	24	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 07/01/2014 como chofer vehiculo PEI-1611 segun docuemtación adjunta y oficio No.- DP18-122-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
26	7	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a CUSTODE 1por adquisición de combustible uso vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Diciembre/2014, segun factura No.- 149406 y oficio NO.- DP18-118-2015	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**248.79**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1800	001	0	248.79	248.79	0.00									
27	1	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Empresa Electrica diferencia de pago a terceros Consumo de Energía Electrica edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua y edificios arrrendados Unidades Judiciales, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-63-2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**307.61**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1800	001	0	307.61	307.61	0.00									
28	28	19/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Emapa consumo de agua Potable del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, mes de Diciembre/2014 segun factura No.- 405959 y oficio No.- DP18-134-2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**1,017.57**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1800	001	0	1,017.57	1,017.57	0.00									
29	29	19/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Emapa consumo agua edificio arrendado por la Dirección Provincial de Tungurahua, Carfonds mes de Diciembre/2014, segun factura No.- 405960 y oficio No.- DP18-134-2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**126.44**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1800	001	0	126.44	126.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	30	19/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio de Correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de diciembre/2014, segyun factura No.- 1658 y oficio No.- DP18-151-2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**518.81**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1800	001	0												
									518.81	518.81	0.00									
31	28	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Emapa consumo de agua Potable del edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, mes de Diciembre/2014 segun factura No.- 405959 y oficio No.- DP18-134-2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**1,017.57**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1800	001	0												
									1,017.57	1,017.57	0.00									
32	30	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Correos del Ecuador por envio de Correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de diciembre/2014, segyun factura No.- 1658 y oficio No.- DP18-151-2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**463.22**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1800	001	0												
									463.22	463.22	0.00									
33	29	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev-Pago a Emapa consumo agua edificio arrendado por la Dirección Provincial de Tungurahua, Carfonds mes de Diciembre/2014, segun factura No.- 405960 y oficio No.- DP18-134-2015	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**126.44**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1800	001	0												
									126.44	126.44	0.00									
34	7	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP-CUSTODE 1por adquisición de combustible uso vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Diciembre/2014, segun factura No.- 149406 y oficio NO.- DP18-118-2015	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**29.86**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1800	001	0												
									29.86	29.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	30	19/01/2015	RDP	NOR	OGA	Pago a Correos del Ecuador por envio de Correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de diciembre/2014, segyun factura No.- 1658 y oficio No.- DP18-151-2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**55.59**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	1800	001	0												
									55.59	55.59	0.00									
36	36	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CN EP consumo telefonico e internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua mes de diciembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-154-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**422.73**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									422.73	422.73	0.00									
37	36	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CN EP consumo telefonico e internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua mes de diciembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-154-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**377.49**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									377.49	377.49	0.00									
38	36	22/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CN EP consumo telefonico e internet de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua mes de diciembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-154-2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.24**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1800	001	0												
									45.24	45.24	0.00									
39	39	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Abg. Heriberto Castro Programa 55 actividad 1 viaje a Riobamba 10/01/2015, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-129-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	40	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Viaiticos y Subsistencia Abg. Heriberto Castro viaje a la ciudad del Tena el 29 y 30 diciembre/2014, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-126-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**120.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0	120.00	120.00	0.00									
41	41	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Srta Andrea Hinojosa programa 01-Actividad 01viaje a viaje a Quito 7/01/2015 taller de Innovación a la Dirección nacional de Gestión Procesal, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-127-2015	1803587532	HINOJOSA NAVAS ANDREA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
42	42	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia 530303 Abg. Heriberto Castro programa 55 actividad 01 viaje al Puyo 08/01/2015, Jornadas de Mediación, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-128-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
43	42	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia 530303 Abg. Heriberto Castro programa 55 actividad 01 viaje al Puyo 08/01/2015, Jornadas de Mediación, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-128-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
44	39	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Abg. Heriberto Castro Programa 55 actividad 1 viaje a Riobamba 10/01/2015, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-129-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	40	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Viaiticos y Subsistencia Abg. Heriberto Castro viaje a la ciudad del Tena el 29 y 30 diciembre/2014, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-126-2015	1803211133	CASTRO GONZALEZ HERIBERTO JACO	**120.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1800	001	0			120.00	120.00	0.00							
46	41	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Srta Andrea Hinojosa programa 01-Actividad 01viaje a viaje a Quito 7/01/2015 taller de Innovación a la Dirección nacional de Gestión Procesal, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-127-2015	1803587532	HINOJOSA NAVAS ANDREA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1800	001	0			40.00	40.00	0.00							
47	47	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] TUN-PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO-2015	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**49,649.56**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0			1,427.17	1,427.17	0.00							
01	000	000	002	000	510105	1800	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	002	000	510602	1800	001	0			1,204.34	1,204.34	0.00							
01	000	000	003	000	510602	1800	001	0			418.83	418.83	0.00							
55	000	000	001	000	510602	1800	001	0			46,599.21	46,599.21	0.00							
48	48	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] TUN-PAGO NOMINA ENERO-2015	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**701,985.26**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0			12,085.00	12,085.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0			8,247.00	8,247.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1800 001 0			1,881.25	1,881.25	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1800 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00									
01	000	000	002	000	510510	1800 001 0			10,367.00	10,367.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1800 001 0			1,630.89	1,630.89	0.00									
01	000	000	003	000	510510	1800 001 0			7,452.00	7,452.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	1800 001 0			681.85	681.85	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1800 001 0			407,594.89	407,594.89	0.00									
55	000	000	001	000	510510	1800 001 0			190,786.00	190,786.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1800 001 0			54,859.38	54,859.38	0.00									
49	49	29/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Comercial Gutierrez por adquisición de material electrico uso Juzgado de Contravensiones y Unidad de Flagrancia, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-279-2015	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**285.54**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530811	1800 001 0			285.54	285.54	0.00									
50	50	29/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Procoineec por adquisición de material eletrico uso Unidad de Flagrancia en la UUnidad de Vigilancia Comunitaria de Ambato, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-277-2015	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**215.31**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530811	1800 001 0			215.31	215.31	0.00									
51	51	29/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a VIHAL por mantenimiento vehiculo Chevolet Vitara PEM-0514 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-278-2015	1891709346001	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.	**220.22**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530405	1800 001 0			220.22	220.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
52	51	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a VIHAL por mantenimiento vehiculo Chevrolet Vitara PEM-0514 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-278-2015	1891709346001	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.	**196.62**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1800	001	0												
									196.62	196.62	0.00									
53	51	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP-por compensacion 12% IVA en Pago a VIHAL por mantenimiento vehiculo Chevolet Vitara PEM-0514 de la Dirección Provincial de Tungurahua, segun documentación adjunta	1891709346001	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.	**23.60**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530405	1800	001	0												
									23.60	23.60	0.00									
54	49	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Comercial Gutierrez por adquisición de material electrico uso Juzgado de Contravenciones y Unidad de Flagrancia, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-279-2015	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**254.95**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	1800	001	0												
									254.95	254.95	0.00									
55	49	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Comercial Gutierrez por adquisición de material electrico uso Juzgado de Contravensiones y Unidad de Flagrancia,	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**30.59**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	1800	001	0												
									30.59	30.59	0.00									
56	50	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Procoineec por adquisición de material eletrico uso Unidad de Flagrancia en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Ambato, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-277-2015	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**192.24**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	1800	001	0												
									192.24	192.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	50	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Procoineec por adquisición de material eletrico uso Unidad de Flagrancia en la UUnidad de Vigilancia Comunitaria de Ambato,	1800744284001	CORDOVA MANAY TRANSITO ELENA	**23.07**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	1800	001	0												
									23.07	23.07	0.00									
58	58	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago a Multiservicios por servicio de aseo y limpieza de las diferentes dependencias Administrativa y Judiciales de los Edificios Administrados por la Dirección procincial de Tungurahua por el mes de Enero 2015 del 7 al 30, factura No.- 1449, Oficio No.- DP18-298-2015	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**13,576.55**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1800	001	0												
									13,576.55	13,576.55	0.00									
59	59	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito el 19/01/2015 como chofer vehiculo TEI1149, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-288-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
60	60	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 15-01/2015 como chofer vehiculo PEI 1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-253-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
61	58	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Multiservicios por servicio de aseo y limpieza de las diferentes dependencias Administrativa y Judiciales de los Edificios Administrados por la Dirección provincial de Tungurahua por el mes de Enero 2015 del 7 al 30, factura No.- 1449, Oficio No.- DP18-298-2015	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**12,121.92**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1800	001	0												
									12,121.92	12,121.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	58	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVpago a Multiservicios por servicio de aseo y limpieza de las diferentes dependencias Administrativa y Judiciales de los Edificios Administrados por la Dirección procincial de Tungurahua por el mes de Enero 2015 del 7 al 30, factura No.- 1449, Oficio No.- DP18-298-2015	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**1,454.63**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530209	1800	001	0		1,454.63	1,454.63	0.00								
63	63	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito como Chofer vehiculo TEI114 20-01-2015, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-254-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
64	64	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesús Vargas chofer viaje a Quito 21/01/2015 vehiculo TEI 114, segun documentación adjunta oficio No.- DP18-255-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
65	64	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesús Vargas chofer viaje a Quito 21/01/2015 vehiculo TEI 114, segun documentación adjunta oficio No.- DP18-255-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0		40.00	40.00	0.00								
66	66	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Reintegro Ing. Dario Guevara por alquiler camioneta para trasladar documentación y equipos informaticos de la Unidad de Contravensiones a la Unidad de Flagrancia que funcionara en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Ambato, segu documentación adjunta y oficio No.- Dp18-297-2015	1600332983	GUEVARA SORIA RUBEN DARIO	**14.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530202	1800	001	0		14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
67	63	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito como Chofer vehiculo TEI114 20-01-2015, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-254-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
68	60	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito 15-01/2015 como chofer vehiculo PEI 1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-253-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
69	59	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito el 19/01/2015 como chofer vehiculo TEI1149, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-288-2015	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**40.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1800	001	0	40.00	40.00	0.00									
70	66	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV-Reintegro Ing. Dario Guevara por alquiler camioneta para trasladar documentación y equipos informaticos de la Unidad de Contravensiones a la Unidad de Flagrancia que funcionara en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Ambato, segu documentación adjunta y oficio No.- Dp18-297-2015	1600332983	GUEVARA SORIA RUBEN DARIO	**14.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530202	1800	001	0	14.00	14.00	0.00									
71	71	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] TUN- PAGO DIAS TRABAJADOS AL DR. RIOFRIO CARRANZA PATRICIO(DEL 01 AL 16 ENERO-15)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**1,190.46**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	1800	001	0	1,013.33	1,013.33	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1800	001	0	92.72	92.72	0.00									
55	000	000	001	000	510602	1800	001	0	84.41	84.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
72	72	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] TUN- PAGO DIAS TRABAJADOS AL AB.LLAMUCA CARRILLO ANGEL (DEL 01 AL 16 ENERO-15)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**751.87**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	1800	001	0		640.00	640.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1800	001	0		58.56	58.56	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1800	001	0		53.31	53.31	0.00								
73	73	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] TUN- PAGO DIAS TRABAJADOS AL AB. JORDAN SEVILLA SANTIAGO (DEL 01 AL 16 ENERO-15)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**751.87**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	1800	001	0		640.00	640.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1800	001	0		58.56	58.56	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1800	001	0		53.31	53.31	0.00								
74	74	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] TUN- PAGO DIAS TRABAJADOS AL AB. SOLIS BURBANO MARIA JOSE (DEL 01 AL 15 ENERO-15)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**873.20**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	1800	001	0		800.00	800.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1800	001	0		73.20	73.20	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-0018-0000	**799,452.42**	**799,452.42**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**74**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LIC. AIDA VEGA CONTADORA, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 Y DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 001)	1101456182	VEGA AGUILAR AIDA	**206.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	46.40	46.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	160.00	160.00	0.00

3	3	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LIC.DAISY MOROCHO PAGADORA, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 002)	1103962773	MOROCHO DAISY MARIA	**270.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	30.40	30.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	240.00	240.00	0.00

4	4	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. FERNANDO CUMBICOS, POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GRAVADORAS DE VOZ (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 003)	1900364306	CUMBICOS ROMERO FERNANDO BENIGNO	**108.90**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	28.90	28.90	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. JAIME GONZALEZ ANALISTA INFORMATICO, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 004)	1900456474	GONZALEZ RAMON JAIME VINICIO	**108.90**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	28.90	28.90	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	80.00	80.00	0.00

6	2	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA LIC. AIDA VEGA CONTADORA, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 Y DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 001)	1101456182	VEGA AGUILAR AIDA	**206.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	46.40	46.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	160.00	160.00	0.00

7	3	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA LIC.DAISY MOROCHO PAGADORA, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 002)	1103962773	MOROCHO DAISY MARIA	**270.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	30.40	30.40	0.00
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	240.00	240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	4	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA ING. FERNANDO CUMBICOS, POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GRAVADORAS DE VOZ (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 003)	1900364306	CUMBICOS ROMERO FERNANDO BENIGNO	**108.90**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0		28.90	28.90	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0		80.00	80.00	0.00								
9	5	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA ING. JAIME GONZALEZ ANALISTA INFORMATICO, POR VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 004)	1900456474	GONZALEZ RAMON JAIME VINICIO	**108.90**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0		28.90	28.90	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0		80.00	80.00	0.00								
10	10	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA GALO IÑIGUEZ PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMETENTE ZAMORA, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 005)	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**58.48**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1900	001	0		58.48	58.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	11	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP,POR PAGO DE TASA MUNICIPAL POR APROBACION DE ESTUDIOS HIDRO SANITARIOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 006)	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**155.85**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	570102	1900	001	0	155.85	155.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	10	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	GALO IÑIGUEZ PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMETENTE ZAMORA, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 005)	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**58.48**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	1900	001	0	58.48	58.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	11	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR TASA MUNICIPAL POR APROBACION DE ESTUDIOS HIDRO SANITARIOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 006)	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**139.15**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHO G	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	570102	1900	001	0	139.15	139.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	23/01/2015	REG	NOR	OGA	P/R. LA RENDICION DEL FONDO ENTREGADO EN DICIEMBRE DEL 2014 A LA LIC. AIDA VEGA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO, PARA REALIZAR TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE PROYECTOS, PROGRAMAS, BIENES DE CONSTRUCCIONES DE LA PLANTA CENTRAL A LAS DIRECC.PROV.	1101456182	VEGA AGUILAR AIDA	**160.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0			160.00	160.00	0.00							
16	16	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 10)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**60.93**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530217	1900	001	0			60.93	60.93	0.00							
17	17	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL Y EDIFICIO EN CONSTRUCCION.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**23.84**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1900	001	0			23.84	23.84	0.00							
18	18	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,057.96**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0			2,057.96	2,057.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SR. KLEVER RAMIREZ PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD PENAL YANTZAZA Y UNIDAD DE VIOLENCIA YANTZAZA, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13)	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**20.17**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1900	001	0		20.17	20.17	0.00								
20	20	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-026 POR ADQUISICION DE 10 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS INCLUYE ENVASES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 07)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**85.31**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1900	001	0		14.00	14.00	0.00								
55	000	000	001	000	530820	1900	001	0		71.31	71.31	0.00								
21	21	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON EL DIARIO LA HORA POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO A PARTIR DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 8)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**182.58**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530807	1900	001	0		182.58	182.58	0.00								
22	22	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-016 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**139.82**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0		139.82	139.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	23	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING TANIA GONZALEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 15)	1900454073	GONZALEZ GARCIA TANIA VERONICA	**57.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0		17.00	17.00	0.00								
24	24	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. FAUSTO MENDEZ ANALISTA DE PLANIFICACION, POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 15)	0102873213	MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO	**59.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0		40.00	40.00	0.00								
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0		19.40	19.40	0.00								
25	25	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ITAMAR ROMERO RESPONSABL DE COMPRAS PUBLICAS POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 15)	1900376821	ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA	**40.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0		40.00	40.00	0.00								
26	20	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO A SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2015-026 POR ADQUISICION DE 10 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS INCLUYE ENVASES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 07)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**76.17**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1900	001	0		12.50	12.50	0.00								
55	000	000	001	000	530820	1900	001	0		63.67	63.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	23	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA ING TANIA GONZALEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 15)	1900454073	GONZALEZ GARCIA TANIA VERONICA	**57.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0	17.00	17.00	0.00									
28	24	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING. FAUSTO MENDEZ ANALISTA DE PLANIFICACION.- PARA REGISTRA REL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 15)	0102873213	MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO	**59.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0	19.40	19.40	0.00									
29	25	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	ITAMAR ROMERO RESPONSABL DE COMPRAS PUBLICAS.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 06 DE ENERO DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 15)	1900376821	ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA	**40.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1900	001	0	40.00	40.00	0.00									
30	17	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL Y EDIFICIO EN CONSTRUCCION.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**23.84**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1900	001	0	23.84	23.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	19	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SR. KLEVER RAMIREZ.- P/R. EL DEVENGADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD PENAL YANTZAZA Y UNIDAD DE VIOLENCIA YANTZAZA, POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13)	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**20.17**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	001 000	530101	1900	001	0	20.17	20.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	22	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**124.84**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530803	1900	001	0	124.84	124.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	21	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION CON EL DIARIO LA HORA POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO A PARTIR DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 8)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**163.02**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	002 000	530807	1900	001	0	163.02	163.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	16	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONVOCATORIA ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 10)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**54.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003 000	530217	1900	001	0	54.40	54.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	11	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- O/R. LA REGULARIZACION,POR PAGO DE TASA MUNICIPAL POR APROBACION DE ESTUDIOS HIDRO SANITARIOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 006)	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**16.70**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	570102	1900	001	0	16.70	16.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	36	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 17)	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2,711.67**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530104	1900	001	0	133.08	133.08	0.00
55	000	000	001	000	530104	1900	001	0	2,578.59	2,578.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUUESTARIA NO. 18)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.94**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530105	1900	001	0	7.75	7.75	0.00
55	000	000	001	000	530105	1900	001	0	52.19	52.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	38	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,245.25**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530106	1900	001	0	2,245.25	2,245.25	0.00

39	39	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA. POR CONTRATACION DE LOGISTICA Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL DIA VIERNES 19/12/2014 CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (MEMO DP19-097-UADF-P-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**1,907.36**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530206	1900	001	0	1,907.36	1,907.36	0.00

40	40	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DRA. REVECA GONZALEZ TRABAJORA SOCIAL DE LA UNIDAD TECNICA DE ZAMORA POR REEMBOLSO DE PAGO DE GASTO EFECTUADO POR CONTRATACION DE VEHICULO PARA LA RUTA ZAMORA ZUMBA ZAMORA PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 16)	1900190255	GONZALEZ SARANGO REBECA JHANET	**120.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530201	1900	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	41	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ARQ. JORGE CHAMBA TECNICO ADMINISTRATIVO POR REEMBOLSO DE PAGO POR GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE 16 COPIAS FORMATOS A1 DE PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LA CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**17.92**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1900	001	0			17.92	17.92	0.00							
42	42	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COMRPMISO DE PAGO PARA ARQ. JORGE CHAMBA TECNICO ADMINISTRATIVO POR REEMBOLSO DE PAGO POR GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE 7 COPIAS FORMATOS A1 Y A2 DE PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LA CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 22)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**6.16**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1900	001	0			6.16	6.16	0.00							
43	22	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**14.98**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1900	001	0			14.98	14.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	21	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR SUSCRIPCION CON EL DIARIO LA HORA POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO A PARTIR DEL 28 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 8)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**19.56**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530807	1900	001	0	19.56	19.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	16	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA.- P´/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 10)	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**6.53**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530217	1900	001	0	6.53	6.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	18	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,864.76**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	1,864.76	1,864.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	18	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR POR EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**193.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1900	001	0	193.20	193.20	0.00

48	37	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUUESTARIA NO. 18)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.53**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530105	1900	001	0	6.93	6.93	0.00
55	000	000	001	000	530105	1900	001	0	46.60	46.60	0.00

49	37	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- R/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONSUMO TELEFONICO DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUUESTARIA NO. 18)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.41**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530105	1900	001	0	0.82	0.82	0.00
55	000	000	001	000	530105	1900	001	0	5.59	5.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	20	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE 10 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS INCLUYE ENVASES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 07)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**9.14**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530801	1900	001	0	1.50	1.50	0.00
55	000	000	001	000	530820	1900	001	0	7.64	7.64	0.00

51	36	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 17)	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2,711.67**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530104	1900	001	0	133.08	133.08	0.00
55	000	000	001	000	530104	1900	001	0	2,578.59	2,578.59	0.00

52	52	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DRA. BEATRIZ REATEGUI DIRECTORA PROVINCIAL POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19 Y 30 DEDICIEMBRE DEL 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 23)	1103143598	REÁTEGUI CUEVA GLADYS BEATRIZ	**272.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0	240.00	240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DRA. REVECA GONZALEZ TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA TECNICA ZAMORA POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 24)	1900190255	GONZALEZ SARANGO REBECA JHANET	**80.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0			80.00	80.00	0.00							
54	54	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DR. JULIO LOAIZA MEDICO DE LA OFICINA TECNICA ZAMORA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**80.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0			80.00	80.00	0.00							
55	55	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. MARDALIA ARMIJOS RESPONSABLE DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE ENERO 2015 Y DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26)	1900504315	ARMIJOS TOLEDO MARDALIA BEATRIZ	**405.30**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1900	001	0			45.30	45.30	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0			360.00	360.00	0.00							
56	40	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DRA. REVECA GONZALEZ TRABAJORA SOCIAL DE LA UNIDAD TECNICA DE ZAMORA .- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE GASTO EFECTUADO POR CONTRATACION DE VEHICULO PARA LA RUTA ZAMORA ZUMBA ZAMORA PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 16)	1900190255	GONZALEZ SARANGO REBECA JHANET	**120.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530201	1900	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	41	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARQ. JORGE CHAMBA TECNICO ADMINISTRATIVO.- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO POR GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE 16 COPIAS FORMATOS A1 DE PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LA CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**17.92**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1900	001	0		17.92	17.92	0.00								
58	42	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARQ. JORGE CHAMBA TECNICO ADMINISTRATIVO.- P/R. EL DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO POR GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE 7 COPIAS FORMATOS A1 Y A2 DE PLANOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE LA CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 22)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**6.16**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530204	1900	001	0		6.16	6.16	0.00								
59	52	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DRA. BEATRIZ REATEGUI DIRECTORA PROVINCIAL,. P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18,19 Y 30 DEDICIEMBRE DEL 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 23)	1103143598	REÁTEGUI CUEVA GLADYS BEATRIZ	**272.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1900	001	0		32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1900	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	53	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DRA. REVECA GONZALEZ TRABAJADORA SOCIAL DE LA OFICINA TECNICA ZAMORA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE ZUMBA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 24)	1900190255	GONZALEZ SARANGO REBECA JHANET	**80.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0		80.00	80.00	0.00								
61	55	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ING. MARDALIA ARMIJOS RESPONSABLE DE GESTION PROCESAL.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE ENERO 2015 Y DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26)	1900504315	ARMIJOS TOLEDO MARDALIA BEATRIZ	**405.30**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1900	001	0		45.30	45.30	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0		360.00	360.00	0.00								
62	54	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DR. JULIO LOAIZA MEDICO DE LA OFICINA TECNICA ZAMORA .- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR UN DIA DE VIATICO POR COMISIONE CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZUMBA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**80.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1900	001	0		80.00	80.00	0.00								
63	38	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,004.69**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1900	001	0		2,004.69	2,004.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	38	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SEGUN EL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**240.56**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530106	1900	001	0			240.56	240.56	0.00							
65	39	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.- P/R. EL DEVENGADO DE PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL DIA VIERNES 19/12/2014 CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (MEMO DP19-097-UADF-P-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**1,703.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530206	1900	001	0			1,703.00	1,703.00	0.00							
66	39	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.- P/R. LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONTRATACION DE LOGISTICA Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL DIA VIERNES 19/12/2014 CON EL PRESIDENTE DEL C.JUDICATURA (MEMO DP19-097-UADF-P-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**204.36**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530206	1900	001	0			204.36	204.36	0.00							
67	67	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, ROL DE PAGOS DEL PERSONAL A MONBRAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**175,282.65**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0			10,400.53	10,400.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			980.65	980.65	0.00									
01	000	000	002	000	510105	1900 001 0			6,037.13	6,037.13	0.00									
01	000	000	002	000	510601	1900 001 0			559.48	559.48	0.00									
55	000	000	001	000	510105	1900 001 0			144,104.08	144,104.08	0.00									
55	000	000	001	000	510601	1900 001 0			13,200.78	13,200.78	0.00									
68	68	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. ANA MATUTE POR REEMBOLSO DE PAGO DE TASA POR CERTIFICADO DE AVALUOS Y CATASTROS MUNICIPAL DE UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN PAQUISHA Y ADQUISICION DE 12 ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAR Y TRANSPORTAR LAS PERCHAS ADQUIRIDAS	1900446483	MATUTE OVIEDO ANA MARIA	**140.20**			140.20	APROBADO	TVGONZALEZ G		TVGONZALEZ G	TVGONZALEZ G		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530811	1900 001 0			130.00	130.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	1900 001 0			10.20	10.20	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0019-0000			**198,665.93**	**198,665.93**	**0.00**	**280.40**					**CANTIDAD DE CURS:**			**66**

ENTIDAD: 010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS

1	1	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] CANCELACION DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**108,261.85**			76,813.20	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510510	2000 001 0			6,254.00	6,254.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	2000 001 0			594.50	594.50	0.00									
01	000	000	002	000	510105	2000 001 0			6,528.00	6,528.00	0.00									
01	000	000	002	000	510510	2000 001 0			5,776.00	5,776.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	510601	2000 001 0			1,125.82	1,125.82	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2000 001 0			4,848.00	4,848.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2000 001 0			443.60	443.60	0.00									
55	000	000	001	000	510105	2000 001 0			39,686.94	39,686.94	0.00									
55	000	000	001	000	510510	2000 001 0			36,060.00	36,060.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	2000 001 0			6,944.99	6,944.99	0.00									
2	2	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**5,814.81**			2,218.35	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	2000 001 0			150.11	150.11	0.00									
01	000	000	002	000	510602	2000 001 0			867.40	867.40	0.00									
55	000	000	001	000	510602	2000 001 0			4,797.30	4,797.30	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0020-0000			**114,076.66**	**114,076.66**	**0.00**	**774,787.05**				**CANTIDAD DE CURS:**				**2**

ENTIDAD: 010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS

1	1	15/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Para el pago de servicios basicos correspondientes al mes de diciembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,597.67**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530104	2100 001 0			5,597.67	5,597.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Para el pago de servicios basicos correspondientes al mes de diciembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,241.51**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2100	001	0		4,241.51	4,241.51	0.00								
3	1	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Para el pago de servicios basicos correspondientes al mes de diciembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,356.16**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2100	001	0		1,356.16	1,356.16	0.00								
4	4	20/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Por concepto del pago del servicio de Agua Potable correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2014 del complejo judicial de Nueva Loja. Segun memorando N° DPCJ21-AF-2015-004	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**8.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2100	001	0		8.00	8.00	0.00								
5	5	22/01/2015	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Por concepto del pago de la tasa de rodaje año 2015 del vehiculo institucional Chevrolet Vitara, color rojo, de placas PEM-433.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**5.25**			0.00	APROBADO	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	2100	001	0		5.25	5.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	4	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Por concepto del pago del servicio de Agua Potable correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del 2014 del complejo judicial de Nueva Loja. Segun memorando N° DPCJ21-AF-2015-004	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**8.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2100	001	0		8.00	8.00	0.00								
7	5	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Por concepto del pago de la tasa de rodaje año 2015 del vehiculo institucional Chevrolet Vitara, color rojo, de placas PEM-433.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**5.25**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	2100	001	0		5.25	5.25	0.00								
8	8	27/01/2015	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON.- Pago por viáticos y transporte de la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 23 de diciembre del 2014.	1712661071	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON	**56.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
9	8	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON.- Pago por viáticos y transporte de la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 23 de diciembre del 2014.	1712661071	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON	**56.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	27/01/2015	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Por el servicio de telefonia e internet para las instalaciones del Complejo Judicial de Nueva Loja, Tribunal Primero de Garantias penales, Corte Provincial, Centro de Mediación y Juzgados de Shushufindi, del mes de Diciembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**433.83**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	2100	001	0		14.69	14.69	0.00								
55	000	000	001	000	530105	2100	001	0		419.14	419.14	0.00								
11	11	27/01/2015	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Pago por el servicio de envió de encomiendas de la Dirección Provincial del CJS, del mes de diciembre del 2014. Esta certificación no avaliza el proceso de contratación del area requirente.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**334.79**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2100	001	0		334.79	334.79	0.00								
12	11	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Pago por el servicio de envió de encomiendas de la Dirección Provincial del CJS, del mes de diciembre del 2014. Esta certificación no avaliza el proceso de contratación del area requirente.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**298.92**			0.00	APROBADO	VAARIASG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2100	001	0		298.92	298.92	0.00								
13	11	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Pago por el servicio de envió de encomiendas de la Dirección Provincial del CJS, del mes de diciembre del 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.87**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2100	001	0		35.87	35.87	0.00								
14	14	27/01/2015	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Por concepto del pago de la matriculación del vehículo institucional Chevrolet Vitara, color rojo, de placas PEM-433.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	2100	001	0		36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL SR. DANIEL SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**99.97**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	2100	001	0			0.01	0.01	0.00							
55	000	000	001	000	510602	2100	001	0			99.96	99.96	0.00							
16	14	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Por concepto del pago de la matriculación del vehículo institucional Chevrolet Vitara, color rojo, de placas PEM-433.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	2100	001	0			36.00	36.00	0.00							
17	17	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CUEVA GUSTAVO.- Por viáticos de la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 18 de diciembre del 2014.	2100239116	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0			80.00	80.00	0.00							
18	17	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUEVA GUSTAVO.- Por viáticos de la comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 18 de diciembre del 2014.	2100239116	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0			80.00	80.00	0.00							
19	19	29/01/2015	COM	NOR	OGA	CHACHA MARIO.- Por viaticos de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 08 y 18 de diciembre del 2014.	0300831690	CHACHA VAZQUEZ MARIO GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0			160.00	160.00	0.00							
20	20	29/01/2015	COM	NOR	OGA	MORENO OLIVA CARLOS.- Por viáticos y transporte de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito y Machala el día 11 y 12 de diciembre del 2014.	1704426145	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO	**413.30**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0			253.30	253.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	530303	2100 001 0			160.00	160.00	0.00									
21	21	30/01/2015	COM	NOR	OGA	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO.- Por viáticos y transporte de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito 25 de noviembre del 2014.	1704426145	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO	**134.78**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			94.78	94.78	0.00									
55	000	000	001	000	530303	2100 001 0			40.00	40.00	0.00									
22	22	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO.- Por viáticos de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito 06 de Enero del 2015.	2100239116	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2100 001 0			80.00	80.00	0.00									
23	23	30/01/2015	COM	NOR	OGA	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR.- Por el pago de viaticos y transporte en cumplimento de la comision realizada a la ciudad de Quito el día 16 de diciembre del 2014.	1104049984	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR	**128.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2100 001 0			120.00	120.00	0.00									
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			8.00	8.00	0.00									
24	24	30/01/2015	COM	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Por varias comisiones realizadas trasladando al personal del Consejo de la Judicatura a diferentes provincias, en el mes de noviembre.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**160.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2100 001 0			160.00	160.00	0.00									
25	25	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA.- Para el pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito a la comisión de servicios el día 22 de diciembre del 2014.	1803612991	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA	**284.73**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			164.73	164.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530303	2100 001 0			120.00	120.00	0.00									
26	22	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO.- Por viáticos de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito 06 de Enero del 2015.	2100239116	CUEVA MAGNO GUSTAVO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2100 001 0			80.00	80.00	0.00									
27	27	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES.- Para el pago de viaticos, subsistencias y movilizacion a la ciudad de Quito a la comisión de servicios el día 18 de diciembre del 2014.	1104172653	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES	**235.23**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			115.23	115.23	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2100 001 0			120.00	120.00	0.00									
28	28	30/01/2015	COM	NOR	OGA	LIMONES ZEVALLOS KENIA MELINA.- Para el pago de viaticos, subsistencias y movilizacion a la ciudad de Quito a la comisión de servicios los días 24 de noviembre, 22 y 23 de diciembre del 2014.	1205139429	LIMONES ZEVALLOS KENIA MELINA	**445.85**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			165.85	165.85	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2100 001 0			280.00	280.00	0.00									
29	25	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA.- Para el pago de viaticos y subsistencias a la ciudad de Quito a la comisión de servicios el día 22 de diciembre del 2014.	1803612991	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA	**284.73**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2100 001 0			164.73	164.73	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2100 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	23	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR.- Por el pago de viaticos y transporte en cumplimento de la comision realizada a la ciudad de Quito el día 16 de diciembre del 2014.	1104049984	QUEVEDO CELI ISAAC VLADIMIR	**128.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		120.00	120.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0		8.00	8.00	0.00								
31	20	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORENO OLIVA CARLOS.- Por viáticos y transporte de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito y Machala el día 11 y 12 de diciembre del 2014.	1704426145	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO	**413.30**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0		253.30	253.30	0.00								
55	000	000	001	000	530303	2100	001	0		160.00	160.00	0.00								
32	21	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO.- Por viáticos y transporte de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito 25 de noviembre del 2014.	1704426145	MORENO OLIVA CARLOS AURELIO	**134.78**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0		94.78	94.78	0.00								
55	000	000	001	000	530303	2100	001	0		40.00	40.00	0.00								
33	24	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Por varias comisiones realizadas trasladando al personal del Consejo de la Judicatura a diferentes provincias, en el mes de noviembre.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**160.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	10	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Por el servicio de telefonia e internet para las instalaciones del Complejo Judicial de Nueva Loja, Tribunal Primero de Garantias penales, Corte Provincial, Centro de Mediación y Juzgados de Shushufindi, del mes de Diciembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**387.40**			387.40	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530105	2100	001	0	13.12	13.12	0.00
55	000	000	001	000	530105	2100	001	0	374.28	374.28	0.00

35	35	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**239,958.85**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	2100	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	2100	001	0	4,922.00	4,922.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	2100	001	0	853.15	853.15	0.00
01	000	000	002	000	510105	2100	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00
01	000	000	002	000	510510	2100	001	0	8,026.00	8,026.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	2100	001	0	911.35	911.35	0.00
01	000	000	003	000	510510	2100	001	0	4,564.00	4,564.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	2100	001	0	417.60	417.60	0.00
55	000	000	001	000	510105	2100	001	0	104,148.69	104,148.69	0.00
55	000	000	001	000	510510	2100	001	0	92,487.00	92,487.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	2100	001	0	18,055.06	18,055.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	19	31/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHACHA MARIO.- Por viaticos de la comision de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 08 y 18 de diciembre del 2014.	0300831690	CHACHA VAZQUEZ MARIO GUSTAVO	**160.00**			160.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2100	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
37	28	31/01/2015	DEV	NOR	OGA	LIMONES ZEVALLOS KENIA MELINA.- Para el pago de viaticos, subsistencias y movilizacion a la ciudad de Quito a la comisión de servicios los días 24 de noviembre, 22 y 23 de diciembre del 2014.	1205139429	LIMONES ZEVALLOS KENIA MELINA	**445.85**			445.85	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0												
									165.85	165.85	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2100	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
38	27	31/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES.- Para el pago de viaticos, subsistencias y movilizacion a la ciudad de Quito a la comisión de servicios el día 18 de diciembre del 2014.	1104172653	ORTEGA GALARZA ANDREA DE LOS ANGELES	**235.23**			235.23	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2100	001	0												
									115.23	115.23	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2100	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
39	10	31/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Por el servicio de telefonia e internet para las instalaciones del Complejo Judicial de Nueva Loja, Tribunal Primero de Garantias penales, Corte Provincial, Centro de Mediación y Juzgados de Shushufindi, del mes de Diciembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.43**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	2100	001	0												
									1.57	1.57	0.00									
55	000	000	001	000	530105	2100	001	0												
									44.86	44.86	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 010-0021-0000			**257,245.68**	**257,245.68**	**0.00**	**2,296.96**					**CANTIDAD DE CURS:**			**39**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	13/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA (PERSONAL NOMBRAMIENTO) ; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, TANTO DE LOS QUE ACUMULAN, COMO DE LOS QUE SE LES TRANSFIERE A SU RESPECTIVA CUENTA.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**6,423.79**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	6,423.79	6,423.79	0.00

2	2	21/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] PAGO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL DR. MOROCHO SEGUNDO JUEZ PENAL UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL - JOYA DE LOS SACHAS.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**3,192.40**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510105	2200	001	0	3,192.40	3,192.40	0.00

3	2	26/01/2015	CYD	RTO	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] PAGO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL DR. MOROCHO SEGUNDO JUEZ PENAL UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL - JOYA DE LOS SACHAS.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**-3,192.40**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510105	2200	001	0	-3,192.40	-3,192.40	0.00

4	4	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] PAGO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL DR. MOROCHO SEGUNDO JUEZ PENAL UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL - JOYA DE LOS SACHAS.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**3,192.40**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	510105	2200	001	0	3,192.40	3,192.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE REMUNERACIÓN DR. SANDRO FLORES EX DIRECTOR DE LA DPCJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**4,576.79**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0		4,174.00	4,174.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0		402.79	402.79	0.00								
6	6	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. AUT. PAGO MEMO 086-DPCJO-2015. SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**589.97**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		589.97	589.97	0.00								
7	7	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. AUT. PAGO MEMO 087-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**412.26**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		412.26	412.26	0.00								
8	7	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. AUT. PAGO MEMO 087-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. 1965	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**368.09**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		368.09	368.09	0.00								
9	7	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.17**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		44.17	44.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	6	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. AUT. PAGO MEMO 086-DPCJO-2015. SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**526.76**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		526.76	526.76	0.00								
11	6	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. AUT. PAGO MEMO 086-DPCJO-2015. SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. FACT.1964	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**63.21**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2200	001	0		63.21	63.21	0.00								
12	12	28/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEV. 984 DEL AÑO 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3.32**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530805	2200	001	0		3.32	3.32	0.00								
13	13	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION IVA DEVENGADO Nº 988 DEL AÑO 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**228.60**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530404	2200	001	0		228.60	228.60	0.00								
14	14	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELÉCTRICA ESTRATÉGICA CNEL. AUT. PAGO MEMO 093-DPCJO-2014. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**718.22**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0		36.83	36.83	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2200	001	0		681.39	681.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 377 DEL AÑO 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**80.15**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	2200	001	0		80.15	80.15	0.00								
16	16	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. AUT. PAGO MEMO 092-DPCJO-2014. PAGO DE CONSUMO DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA DPCJO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154.03**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0		21.60	21.60	0.00								
01	000	000	002	000	530105	2200	001	0		34.83	34.83	0.00								
55	000	000	001	000	530105	2200	001	0		97.60	97.60	0.00								
17	17	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MERA FREIRE CRISTIAN. AUT. PAGO MEMO 099-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIO DEA SEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**4,291.58**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2200	001	0		4,291.58	4,291.58	0.00								
18	18	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 983-2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**23.43**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530811	2200	001	0		17.57	17.57	0.00								
01	000	000	002	000	530813	2200	001	0		5.86	5.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 986 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12.64**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530802	2200	001	0		8.87	8.87	0.00								
55	000	000	001	000	530812	2200	001	0		3.77	3.77	0.00								
21	21	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 129- 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2200	001	0		12.00	12.00	0.00								
22	22	29/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO Nº 257-2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12.60**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2200	001	0		12.60	12.60	0.00								
23	16	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. AUT. PAGO MEMO 092-DPCJO-2014. PAGO DE CONSUMO DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA DPCJO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.54**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0		19.29	19.29	0.00								
01	000	000	002	000	530105	2200	001	0		31.10	31.10	0.00								
55	000	000	001	000	530105	2200	001	0		87.15	87.15	0.00								
24	17	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MERA FREIRE CRISTIAN. AUT. PAGO MEMO 099-DPCJO-2015. PAGO POR SERVICIO DEA SEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACTURA Nº 363	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**3,831.77**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2200	001	0		3,831.77	3,831.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	17	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 24	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**459.81**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	2200	001	0		459.81	459.81	0.00								
26	16	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.49**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2200	001	0		2.31	2.31	0.00								
01	000	000	002	000	530105	2200	001	0		3.73	3.73	0.00								
55	000	000	001	000	530105	2200	001	0		10.45	10.45	0.00								
28	14	30/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. EMPRESA ELÉCTRICA ESTRATÉGICA CNEL. AUT. PAGO MEMO 093-DPCJO-2014. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-718.22**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0		-36.83	-36.83	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2200	001	0		-681.39	-681.39	0.00								
29	29	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA CNEL. AUT. PAGO MEMO 093-DPCJO-2015. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELE´CTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**717.24**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0		36.83	36.83	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2200	001	0		680.41	680.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30	29	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA CNEL. AUT. PAGO MEMO 093-DPCJO-2015. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELE´CTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**717.24**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2200	001	0		36.83	36.83	0.00								
55	000	000	001	000	530104	2200	001	0		680.41	680.41	0.00								
31	31	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA. AUT. PAGO MEMO 112-DPCJO-2015. PAGO POR PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,179.69**			107.40	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2200	001	0		1,179.69	1,179.69	0.00								
32	31	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA. AUT. PAGO MEMO 112-DPCJO-2015. PAGO POR PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. FACT.29439	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,072.29**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2200	001	0		1,072.29	1,072.29	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-0022-0000		**29,147.86**	**29,147.86**	**0.00**	**107.40**			**CANTIDAD DE CURS:**				**30**

ENTIDAD: 010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

1	1	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- AUT. DE GTO. N° 001-2015. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF. PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,257.33**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0		1,257.33	1,257.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	2	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- AUT. DE GTO. N° 002-2015. SUMINISTRO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.76**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	2300	001	0			27.76	27.76	0.00							
3	3	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- AUT. DE GTO. N° 003. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 13.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**5.40**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0			5.40	5.40	0.00							
4	4	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- AUT. DE GTO. N° 004-2015. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,935.35**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0			3,935.35	3,935.35	0.00							
5	5	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- AUT. DE GTO. N° 005-2015. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 15.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**2.70**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0			2.70	2.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- AUT. DE GTO. N° 006-2015. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 16.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**269.76**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0			269.76	269.76	0.00							
7	7	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- AUT. DE GTO. N° 007-2015. SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 17.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**732.55**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2300	001	0			732.55	732.55	0.00							
8	1	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODIGO 5835 DEL EDF. PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 001-2015.CERT. PRESUP. FACT.043029002155660	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,257.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0			1,257.33	1,257.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	2	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-. SUMINISTRO DE TELEFONÍA LINEAS 2744193,2750145, 2750157, 2750952 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 002-2015 CERT. PRESUP. N° 11. FACTURAS 001-777-008364209,008364210,008364211, 008364212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.80**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	2300	001	0		24.80	24.80	0.00								
10	2	27/01/2015	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 002-2015. CERT.PRESUPUESTARIA N° 11.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.96**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530105	2300	001	0		2.96	2.96	0.00								
11	4	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CODIGO 262065 DEL EDIFICIO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 004-2015CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 14. 043-029-002157280	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,935.35**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0		3,935.35	3,935.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	3	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 003. CERT.PRESUPUESTARIA N° 13. FACTURA 001-001-942340, 001-001-942341	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**5.40**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0			5.40	5.40	0.00							
13	5	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 005-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N ° 15. FACTURA 001-001-0942488	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**2.70**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0			2.70	2.70	0.00							
14	6	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODIGO 261381 DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 006-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N° 16.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**269.76**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2300	001	0			269.76	269.76	0.00							
15	15	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.- AUT. DE GTO. N° 008-2015. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**593.75**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	2300	001	0			593.75	593.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	16	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. CERODOS.- AUT. DE GTO. N° 009 -2015. SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DICIEMBRE/2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20.	2390013577001	CERODOS	**331.68**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	2300	001	0			331.68	331.68	0.00							
17	17	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COMP. MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO.- AUT. DE GTO. N° 010-2015. DOTACIÓN DE DOS TANQUEROS DE AGUA DEL EDIFICIO SANDRO VERA DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 19.	1708916778001	MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0			50.00	50.00	0.00							
18	7	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO.AUT. DE GTO. N° 007-2015. CERT. PRESUP. N° 17. FACTURA 083-008-000002218	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**654.06**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2300	001	0			654.06	654.06	0.00							
19	7	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACIN DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GTO. N° 007-2015.CERT. PRESUPUESTARIA N° 17.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.49**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530106	2300	001	0			78.49	78.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	15	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.- . SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MES DE DICIEMBRE 2014 AUT. DE GTO. N° 008-2015 CERT. PRESUP. N° 21. FACTURA 001-001-001013478	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**530.13**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	2300	001	0			530.13	530.13	0.00							
21	15	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 21.	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**63.62**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	2300	001	0			63.62	63.62	0.00							
22	16	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CERODOS.- SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DICIEMBRE/2014. AUT. DE GTO. N° 009-2015 CERT. PRESUP. N° 20. FACTURA 001-003-0000042	2390013577001	CERODOS	**296.14**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	2300	001	0			296.14	296.14	0.00							
23	16	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	CERODOS.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DICIEMBRE/2014. AUT. DE GTO. N° 009-2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 20.	2390013577001	CERODOS	**35.54**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	2300	001	0			35.54	35.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	17	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO.- DOTACIÓN DE DOS TANQUEROS DE AGUA DEL EDIFICIO SANDRO VERA DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA.AUT. DE GTO. N° 010-2015. CERT. PRESUPUESTARIA N ° 19. FACTURA 002-001-0000226	1708916778001	MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530101	2300	001	0	50.00	50.00	0.00

25	25	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] NÓMINA NORMAL	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**493,341.59**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0	7,354.00	7,354.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	2300	001	0	8,837.00	8,837.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	2300	001	0	1,507.34	1,507.34	0.00
01	000	000	002	000	510105	2300	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00
01	000	000	002	000	510510	2300	001	0	18,353.00	18,353.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	2300	001	0	1,887.87	1,887.87	0.00
01	000	000	003	000	510510	2300	001	0	3,710.00	3,710.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	2300	001	0	339.46	339.46	0.00
55	000	000	001	000	510105	2300	001	0	203,382.40	203,382.40	0.00
55	000	000	001	000	510510	2300	001	0	208,883.33	208,883.33	0.00
55	000	000	001	000	510601	2300	001	0	37,887.19	37,887.19	0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0023-0000 **507,754.15** **507,754.15** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA																				
1	1	19/01/2015	COM	NOR	OGA	IESS.- Memorando autorizado de pago UP-DPCJSE-004-2015, para el pago por responsabilidad patronal originadas por pagos extemporáneos de las obligaciones patronales del año 2013, según certificación presupuestaria No. 1	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**162.53**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570216	2400	001	0		162.53	162.53	0.00								
2	1	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	IESS.- Mediante memo #UP-DPCJSE-004-2015, se dispone el pago por responsabilidad patronal originadas por pagos extemporáneos de las obligaciones patronales del año 2013, según CP#1, CI#1049, PD#153380492 del Bco.del Pacífico. Glosa#733621	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**162.53**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570216	2400	001	0		162.53	162.53	0.00								
3	3	27/01/2015	COM	NOR	OGA	JIMMY SUAREZ.- Pago de Viático en comisiones de servicios según No. de Liquidación de Viáticos 001-002-003-004-005-2015, y N° Memorando autorizado de pago DP24-JASR-017-018-019-020-021-2014; así cumplir las actividades encomendadas, Certificación Presupuestaria # 4	0908617665	SUAREZ RODRIGUEZ JIMMY ANDRES	**210.75**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	2400	001	0		132.00	132.00	0.00								
01	000	000	002	000	530803	2400	001	0		67.50	67.50	0.00								
01	000	000	002	000	570102	2400	001	0		11.25	11.25	0.00								
4	3	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RODRIGUEZ JIMMY ANDRES.- Pago viáticos a Gquil y Quito y reembolso de combustible los días 4-6-7-9-12-13-17-dic-2015 conduciendo vehículo institucional según Liquidaciones Nos. 1-2-3-4-5-2015, Solicitudes e informes de comisión de servicios y demás documentos de respaldo.	0908617665	SUAREZ RODRIGUEZ JIMMY ANDRES	**210.75**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	2400	001	0		132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	002	000	530803	2400 001 0			67.50	67.50	0.00									
01	000	000	002	000	570102	2400 001 0			11.25	11.25	0.00									
5	5	28/01/2015	COM	NOR	OGA	SORIANO COCHEA JUAN.- Pago de viáticos con No. de Liq. 006-007-008-009-010-2015, y N° Memorando autorizado de pago DP24-JTSC-031-032-033-034-035-2014; para el pago de comisión de servicios en diferentes fechas y así cumplir las actividades encomendadas, Certificación Presupuestaria #5	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**221.25**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530303	2400 001 0			200.00	200.00	0.00									
01	000	000	002	000	530803	2400 001 0			20.00	20.00	0.00									
01	000	000	002	000	570102	2400 001 0			1.25	1.25	0.00									
6	6	28/01/2015	COM	NOR	OGA	VILLON VILLON MELBA.- Pago de viáticos, según No. de Liquidación de Viáticos 013-2015, y N° Memorando autorizado de pago DP24-UF-2014-479; en comisión de servicios a la ciudad de Quito el día 22/12/2014, Certificación Presupuestaria # 6.	0908785751	MELBA ARACELY VILLON VILLON	**51.30**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2400 001 0			11.30	11.30	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2400 001 0			40.00	40.00	0.00									
7	7	28/01/2015	COM	NOR	OGA	CARVAJAL RAMIREZ FERNANDO.- Pago de viáticos según No. de Liquidación de Viáticos 015-2015, y N° Memorando autorizado de pago 014-UICJSEFACR-2014; en comisión de servicios a la ciudad de Quito el día 23/12/2014, Certificación Presupuestaria No. 8	0922435359	CARVAJAL RAMIREZ FERNANDO	**56.00**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	2400 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	002	000	530303	2400 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	6	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLON VILLON MELBA ARACELY.- Pago de subsistencia a Quito el 22-dic-14 para asistir Taller Facturación Electrónica según Liquidación No. 013-2015, Solicitud e informe de comisión de servicios, Fc, Tkts pasajes aéreos.	0908785751	MELBA ARACELY VILLON VILLON	**51.30**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2400	001	0		11.30	11.30	0.00								
01	000	000	002	000	530303	2400	001	0		40.00	40.00	0.00								
9	5	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SORIANO COCHEA JUAN.- Pago de subsistencias a Gquil conduciendo el vehículo institucional y reposición de combustible los días 4-5-15-17-22-dic-2015 según Liq.# 6-7-8 -9-10-2015 Solicitudes e informes de comisión de servivios, Fcs y tkts de peaje	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**221.25**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	2400	001	0		200.00	200.00	0.00								
01	000	000	002	000	530803	2400	001	0		20.00	20.00	0.00								
01	000	000	002	000	570102	2400	001	0		1.25	1.25	0.00								
10	7	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL RAMIREZ FERNANDO.- Pago de subsistencia a Quito el 23-dic-14 para asistir al Taller de uso correcto de grabadoras de voz digitales según Liq. # 015-2015, Solicitud e informe de comisión de servicios, Tkts pasajes aéreos.	0922435359	CARVAJAL RAMIREZ FERNANDO	**56.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	2400	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	002	000	530303	2400	001	0		40.00	40.00	0.00								
11	11	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01000240000 STA ELENA-NOMINA-ENERO-SEGUN MEMORANDO N°UPTH-DPCJSE-019-2015	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**282,649.27**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	2400	001	0		8,558.00	8,558.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	2400 001 0			783.06	783.06	0.00									
01	000	000	002	000	510510	2400 001 0			14,068.00	14,068.00	0.00									
01	000	000	002	000	510601	2400 001 0			1,416.84	1,416.84	0.00									
01	000	000	003	000	510510	2400 001 0			4,564.00	4,564.00	0.00									
01	000	000	003	000	510601	2400 001 0			417.60	417.60	0.00									
55	000	000	001	000	510105	2400 001 0			117,218.00	117,218.00	0.00									
55	000	000	001	000	510510	2400 001 0			114,408.00	114,408.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	2400 001 0			21,215.77	21,215.77	0.00									
12	12	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.- Pago de consumo combustible, para uso de los vehículos que se encuentran a cargo de la Unidad Administrativa, de diciembre del 2014, según N° Memorando DP24-UA-021-2015, contrato No.001-DPCJSE-24-2014, Certificación Presupuestaria No. 10	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**399.39**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530803	2400 001 0			399.39	399.39	0.00									
13	13	29/01/2015	COM	NOR	OGA	AGUAPEN.- Pago del servicio de agua potable del mes de Diciembre del 2014; de la Unidad Judicial Especializada de Santa Elena, y la Unidad Penal de la Libertad, según con N° Memorando DP24-UA-041-2015, Certificación Presupuestaria No. 19.	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**242.87**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530101	2400 001 0			242.87	242.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	12	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.- Pago consumo combustible dic-14 según Fc 14449, Informe de conformidad, M. DP24-UA-024-2015, Vales de combustible.	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**356.60**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	2400	001	0												
									356.60	356.60	0.00									
15	15	29/01/2015	COM	NOR	OGA	TELCONET.- Pago del servicio de enlace de datos, del área de Pagaduría de la Unidad de Familia, según Memorando DP24-UA-39-2015, según contrato vigente No. GYE-023-2014-MF, cuota 07/12, del mes de enero de 2015, según certificación presupuestaria 21.	0991327371001	TELCONET S.A.	**300.50**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	2400	001	0												
									300.50	300.50	0.00									
16	12	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.- Regularización IVA Compras CUR Devengado # 14	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**42.79**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	2400	001	0												
									42.79	42.79	0.00									
17	13	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN EP.- Pago servicio de agua potable dic-14 según OGP# 9, Fc 122447-1260104, M.DP24-UA-41-2015, Informes de conformidad.	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**242.87**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	2400	001	0												
									242.87	242.87	0.00									
18	15	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Pago por servicio de transmisión de datos de Enero-15 según OGP # 8, Fc 1769, Informe de conformidad, M. DP24-UA-039-2015.	0991327371001	TELCONET S.A.	**300.50**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	2400	001	0												
									300.50	300.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	29/01/2015	REG	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Regularización IVA Compras CUR Devengado # 18	0991327371001	TELCONET S.A.	**36.06**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	2400	001	0	36.06	36.06	0.00									
20	20	29/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 01000240000 STA ELENA-NOMINA-ENERO-SEGUN MEMORANDO N°UPTH-DPCJSE-019-2015 (JOHANA TANDAZO)	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**1,298.89**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	2400	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
55	000	000	001	000	510601	2400	001	0	108.89	108.89	0.00									
21	21	30/01/2015	COM	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A.- Pago del Servicio de Aseo para Conservación de los Bienes e Instalaciones de la Dirección Provincial de Santa Elena y Unidades Judiciales, del mes de Diciembre de 2014, según contrato 003-2014, certificación presupuestaria 24.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**12,666.66**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	2400	001	0	12,666.66	12,666.66	0.00									
22	21	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A.- Pago servicio de limpieza de dic-2015 según OGP# 13, Fc 2369, M. DP24-UA-046-2015, Informe de conformidad No. 2015-PBZA-001, Ref. Contrato 003.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**12,666.66**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	2400	001	0	12,666.66	12,666.66	0.00									
23	23	30/01/2015	COM	NOR	OGA	ECUAEMPAQUE.- Pago de la adquisición de materiales de oficina, mediante catalogo electrónico en el mes de diciembre, según N° Memorando DP24-UA-45-2015 autorizado, certificación presupuestaria No. 25.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**174.97**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	2400	001	0	174.97	174.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	30/01/2015	REG	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A.- Regularización IVA Compras CUR Devenagdo # 22	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**1,520.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530209	2400	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
25	25	30/01/2015	COM	NOR	OGA	CNEL.- Pago de consumo de servicio eléctrico en las Unidades Judiciales del mes de diciembre de 2014, según Memorando No. DP24-UA-47-2015, autorizado de pago, según certificación presupuestaria No. 26	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,866.51**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2400	001	0			3,866.51	3,866.51	0.00							
26	25	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CNEL.- Pago consumo energía eléctrica dic-14 según OGP # 17, Fc 2620803-2620802, Informes de conformidad, M.DP24-UA-047-2015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,866.51**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	2400	001	0			3,866.51	3,866.51	0.00							
27	23	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago compra por catálogo suministros oficina para DP según OGP# 16, Fc 44, IBodega# 1-2015, M. DP24-AJ-CP-2014-061	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**156.22**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	AACASTILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	2400	001	0			156.22	156.22	0.00							
28	23	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Regularización IVA Compras CUR Devengado # 27	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**18.75**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	2400	001	0			18.75	18.75	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0024-0000	**322,209.68**	**322,209.68**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**28**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Transferencia Dra. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Jefe Despacho Presidencia, el Fondo a rendir cuentas para el cumplimiento de la comisión de servicios del Presidente del Consejo de la Judicatura, a Galápagos del 8 al 10 de enero de 2015.- Certificación 16.- Memo CJ-DG-2015-54.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**500.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0		500.00	500.00	0.00								
2	1	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Transferencia Dra. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Jefe Despacho Presidencia, el Fondo a rendir cuentas para el cumplimiento de la comisión de servicios del Presidente del Consejo de la Judicatura, a Galápagos del 8 al 10 de enero de 2015.- Certificación 16.- Memo CJ-DG-2015-54. *GDMM*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**500.00**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0		500.00	500.00	0.00								
3	3	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO. DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA. VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
4	4	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ENRIQUEZ ULLOA WALTER. DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL. VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.VILLACIS VILLACIS EFRAIN . ASESOR DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
6	6	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL, Subdirector de Transparencia, a la provincia de Galápagos, del 7 al 10 de enero de 2015, a la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura.	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**280.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7	7	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. ASESOR DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 11 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**455.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								
8	8	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
9	9	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO, Técnico de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a realizar la cobertura periodística de la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	10	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
11	11	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Asistente de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a realizar la cobertura periodística de la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
12	12	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
13	13	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
14	14	08/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULO, Jefe de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a coordinar la cobertura de la visita y reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura.	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES . SECRETARIA GENERAL. VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 9 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
16	4	08/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. ENRIQUEZ ULLOA WALTER. DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL. VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**-200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V		CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
17	17	08/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ENRIQUEZ ULLOA WALTER. DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL. VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
18	8	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS./ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**325.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	6	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. viáticos Sr. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL, Subdirector de Transparencia, a la provincia de Galápagos, del 7 al 10 de enero de 2015, a la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura. RGZG	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**280.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
20	9	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. viáticos Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO, Técnico de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a realizar la cobertura periodística de la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura. RGZG	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
21	10	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS. RGZG	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**325.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
22	14	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULO, Jefe de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a coordinar la cobertura de la visita y reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura./ACSR	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	11	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Sr. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Asistente de la Dirección de Comunicación, a la provincia de Galápagos, del 8 al 10 de enero de 2015, a realizar la cobertura periodística de la reunión del Pleno y Directores Nacionales del Consejo de la Judicatura/ACSR	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
24	13	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV* ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DESPACHO . VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15. PS-HL.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
25	5	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV VILLACIS VILLACIS EFRAIN VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP 15 JFCS	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**325.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
26	12	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL DESPACHO VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP15 PS HL	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
27	15	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES SECRETARIA GENERAL VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 9 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP 15 PS HL	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	3	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP 15 PS HL	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
29	7	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 11 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP 15 JFCS	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**455.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
30	17	08/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ENRIQUEZ ULLOA WALTER VIATICO GALAPAGOS BALTRA DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015 REUNION EN LA UNIDAD JUDICIAL CON LAS AUTORIDADES LOCALES CP 15 JFCS	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**200.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
31	2	08/01/2015	DEV	RTO	OGA	DEV: Transferencia Dra. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Jefe Despacho Presidencia, el Fondo a rendir cuentas para el cumplimiento de la comisión de servicios del Presidente del Consejo de la Judicatura, a Galápagos del 8 al 10 de enero de 2015.- Certificación 16.- Memo CJ-DG-2015-54. *GDMM*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**-500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	-500.00	-500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	1	08/01/2015	COM	RTO	OGA	CPR: Transferencia Dra. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Jefe Despacho Presidencia, el Fondo a rendir cuentas para el cumplimiento de la comisión de servicios del Presidente del Consejo de la Judicatura, a Galápagos del 8 al 10 de enero de 2015.- Certificación 16.- Memo CJ-DG-2015-54.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**-500.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0			-500.00	-500.00	0.00							
33	33	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE NNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO EL 5 DE NOVIEBRE DEL 2014. CPACITACION A LOS NOTARIOS Y NOTARIAS. CP. 15.	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**56.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
34	33	13/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE NNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO EL 5 DE NOVIEBRE DEL 2014. CPACITACION A LOS NOTARIOS Y NOTARIAS. CP. 15.	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**-56.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-16.00	-16.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
35	35	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A CUENCA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA. CP. 15.	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**56.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
36	36	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA- EL ORO EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A NOTARIOS Y NOTARIAS. CP. 15.	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**54.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			14.99	14.99	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
37	37	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION EN LAS JUDICATURAS DE DE LA PROV. DE SUCUMBIOS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
38	38	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DR. MARIO CHACHA. CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
39	39	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES. DEFENSORES Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	40	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON OBJETO DE MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESOS JUDICIALES. CP. 15.	1804278768	YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
41	41	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A IBARRA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES DEFENSORES Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
42	42	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A IBARRA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESOS JUDICIALES. CP. 15.	1804278768	YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID	**42.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
43	43	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable de los edificios Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia del periodo 17/11/14-17/12/14 del edificio Wilson se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-40 CP 21.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**76.70**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0		76.70	76.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	44	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES Y MULTICOMPETENTES. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
45	45	13/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES Y MULTICOMPETENTES. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**167.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7.50	7.50	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
46	46	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable del edificio de Gaceta Judicial por el periodo del 21/11/2014-22/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-26 CP 21.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**53.06**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			53.06	53.06	0.00							
47	47	13/01/2015	COM	NOR	OGA	Com:EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energia electrica del edificio wilson por el periodo del 21/11/2014-19/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-42 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**242.24**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			242.24	242.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
48	48	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**125.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
49	49	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**125.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
51	47	14/01/2015	COM	RTO	OGA	RTO: MAL EL VALOR Com:EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energia electrica del edificio wilson por el periodo del 21/11/2014-19/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-42 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-242.24**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			-242.24	-242.24	0.00							
52	52	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energía eléctrica del edificio Wilson por el periodo del 21/11/2014 -19/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-42 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**299.52**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			299.52	299.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energía eléctrica del edificio Gaceta Judicial por el periodo del 17/11/2014-16/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-27 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**243.88**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									243.88	243.88	0.00									
54	54	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LATACUNGA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
55	55	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energía eléctrica del edificio Plaza 2000 por el periodo del 13/11/2014-16/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-28 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,224.50**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0												
									1,224.50	1,224.50	0.00									
56	56	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PINOS GALINDO JORGE. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A EL COCA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTO DIRECTO ABOGADOS Y GRABACION DE AUDIENCIAS EN EL JUZ.GARANTIAS PENALES. CP. 15.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	57	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONVERSATORIO CON DEFENSORES PUBLICOS Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
58	58	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y REUNION CON EQUIPODE GESTION PROCESAL. CP. 15.	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
59	59	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. LOS RIOS. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO.. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
60	60	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. MILAGRO. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE FMNA Y TRABAJO DEL CANTON GUAYAQUIL Y MILAGRO. CP. 15.	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	61	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA. DIRECTORA. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LATACUNGA. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PARA CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DIRECDTO. ACTAS RESUMEN. GRABACION DE AUDIENCIA. CP. 15.	0918756735	FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
62	62	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRABAJO DEL CANTON GUAYAQUIL. CP. 15.	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**163.59**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		163.59	163.59	0.00								
63	63	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO. CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL MODELO DE GESTION U.J. GUAYAS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**137.24**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		137.24	137.24	0.00								
64	43	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable de los edificios Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia del periodo 17/11/14-17/12/14 del edificio Wilson se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-40 CP 21. *GDMM*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**76.70**			0.00	APROBADO	GDMALESM	GDMALESM	GDMALESM	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0		76.70	76.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	65	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A PORTOVIEJO. MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A LA DIRECCION PROVICIAL DE MANABI. AVANZADA A SESION DE PLENO DEL C.J. CP. 15.	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**110.94**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			110.94	110.94	0.00							
66	66	14/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 497	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**191.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0			191.01	191.01	0.00							
67	46	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable del edificio de Gaceta Judicial por el periodo del 21/11/2014-22/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-26 CP 21. *GDMM*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**53.06**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0			53.06	53.06	0.00							
68	68	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR . DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A MACHALA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA AGENDA CUMPLIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL . CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**104.30**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			104.30	104.30	0.00							
69	53	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energía eléctrica del edificio Gaceta Judicial por el periodo del 17/11/2014-16/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-27 CP 20. *GDMM*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**243.88**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			243.88	243.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
70	55	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el consumo de energía eléctrica del edificio Plaza 2000 por el periodo del 13/11/2014-16/12/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-28 CP 20. *GDMM*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,224.50**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0												
									1,224.50	1,224.50	0.00									
71	71	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO. CP. 15.	1714192729	RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO	**43.75**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									43.75	43.75	0.00									
72	72	14/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 267	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**89.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									89.15	89.15	0.00									
73	52	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ por el consumo de energía eléctrica del edificio Wilson por el periodo del 21 NOV 2014 A 19 12 2014 MEM CJ DNA NSG 2015 42 CP 20 FACT 7725640 7725749 7725750 HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**299.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									299.52	299.52	0.00									
74	74	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDO A PAGADORES Y CONTADORES DE LAS UNIDADES FINANCIERAS A NIVEL NACIONAL EFECTUADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015. CP 43	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,276.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0												
									1,276.80	1,276.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
75	49	14/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**-125.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-5.00	-5.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
76	76	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS. JEFE DE3PARTAMENTAL 3. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR UN CONVERSATORIO CON JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			125.00	125.00	0.00							
77	72	14/01/2015	REG	DVO	OGA	REVERSION PORQUE NO EXISTEN FONDOS PARA ESTA REPOSICIÓN/AS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**-89.15**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	CJGAPALACIO SV	CJGAPALACIO SV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-89.15	-89.15	0.00							
78	66	14/01/2015	REG	DVO	OGA	DVO. PORQUE NO EXISTEN RECURSOS PARA ESTA REPOSICION/AS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**-191.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	CJGAPALACIO SV	CJGAPALACIO SV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530804	1701	001	0			-191.01	-191.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	74	14/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDO A PAGADORES Y CONTADORES DE LAS UNIDADES FINANCIERAS A NIVEL NACIONAL EFECTUADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA 2316/AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
80	74	14/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV.79.SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. FACTURA 2316/AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**136.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			136.80	136.80	0.00							
81	81	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPRAS PÚBLICAS DIRIGIDO A SERVIDORES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EFECTUADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. CP 44	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**417.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			417.20	417.20	0.00							
82	82	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por la contratación del servicio de logística para el taller de sensibilización el 20/12/2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-29 memo DNTH-11322-2014 CP 45.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**327.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			327.60	327.60	0.00							
83	83	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística para 20 servidoras de la DNF el dia 12/12/2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-23 memo CJ-DNF-2014-2347 CP 46.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**179.20**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			179.20	179.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística para la reunión del pleno del consejo de la judicatura del 15/12/2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-34 memo CJ-PRC-2014-696 CP 47.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**243.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0				243.60	243.60	0.00						
85	85	14/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: REALTOP S.A. por servicio de logística para taller de trabajo de coordinación interinstitucional se adjunta memo DNA-SNMP-2015-36memo CJ-PRC-2015-4 CP 48.	1792332052001	REALTOP S.A.	**380.46**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0				380.46	380.46	0.00						
86	86	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
87	87	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.PERALTA VELASQUEZ KARINA. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**65.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				65.00	65.00	0.00						
88	88	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.PERALTA VELASQUEZ KARINA. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO MANTA-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**130.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				130.00	130.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
89	89	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE3 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VOCAL DEL CONSEJO. CP 15.DA	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
90	90	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA.JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	1713706586	TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
91	91	14/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA FUNCION JUDICIAL. VIATICO AMABATO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014. COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS Y EXPERTOS FRRANCESES EN LA VISIYTA A LOS CENTROS DE INV. FORENSE. CP. 15	1205363789	MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
92	35	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A CUENCA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA. CP. 15.	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**56.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
93	93	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 21/11/2014-19/12/2014 el edificio alvarez Burbano se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-48 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**250.65**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0			250.65	250.65	0.00							
94	94	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 1/12/14-1/1/15 del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-50 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,013.13**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			12,013.13	12,013.13	0.00							
95	95	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 25/11/14-23/12/14 del edificio Bodega Amazonas se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-45 CP 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**134.19**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0			134.19	134.19	0.00							
96	96	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA. SUBGERENTE DEL PLAN DE IMPLEMENTACION. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA U. JUDICIAL FLORIDA NORTE. C.P.15	1308896297	BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
97	36	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA- EL ORO EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A NOTARIOS Y NOTARIAS. CP. 15.	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**54.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
98	81	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPRAS PÚBLICAS DIRIGIDO A SERVIDORES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EFECTUADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 CP 44 FCT 2331 RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**372.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530801	1701 001 0			372.50	372.50	0.00									
99	99	15/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del periodo comprendido entre el 17/11/14-17/12/14 del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-51 CP 21.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**825.05**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530101	1701 001 0			825.05	825.05	0.00									
100	100	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ORDONEZ DONOSO SILVIA PAOLA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA FUNCION JUDICIAL. VIATICOS A LOJA EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LOS JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO. CP. 15	1713338802	ORDONEZ DONOSO SILVIA PAOLA	**128.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
101	37	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO AL MODELO DE GESTION EN LAS JUDICATURAS DE DE LA PROV. DE SUCUMBIOS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	81	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DEV 98 -FCT 2331-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**44.70**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	44.70	44.70	0.00									
105	105	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LOJA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA. CP. 15	1753572328	RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
106	38	15/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DR. MARIO CHACHA. CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**-80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
107	39	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES. DEFENSORES Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
108	84	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística para la reunión del pleno del consejo de la judicatura del 15/12/2014 se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-34 CJ-PRC-2014-696 CP 47 FCT 2318 RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**217.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	217.50	217.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	109	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DR. MARIO CHACHA. CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
110	40	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CON OBJETO DE MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESOS JUDICIALES. CP. 15.	1804278768	YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
111	84	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DEV 108-FCT 2318-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**26.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		26.10	26.10	0.00								
112	112	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO. COORDINADOR GENERAL. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A LOJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE OJA Y DE LA UTPL. CP. 15.	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
113	109	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LAGO AGRIO SUCUMBIOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DR. MARIO CHACHA. CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
114	114	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014. CAPACITACION A LOS DOCENTES FISCALES DE GUAYAQUIL. CP. 15.	1205363789	MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
115	41	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A IBARRA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES DEFENSORES Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
116	42	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A IBARRA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESOS JUDICIALES. CP. 15.	1804278768	YANEZ SANCHEZ SANTIAGO DAVID	**42.50**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	44	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES Y MULTICOMPETENTES. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
118	45	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES Y MULTICOMPETENTES. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**167.50**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
119	94	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 1/12/14-1/1/15 del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memorando CJ-DNA-SNSG-15-50 CP 20 FCT 53056 RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,013.13**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	12,013.13	12,013.13	0.00									
120	48	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JARRIN ERAZO GONZALO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. MANTENER CONVERSATORIOS CON LOS JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	1715085989	JARRIN ERAZO GONZALO	**125.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	76	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS. JEFE DE3PARTAMENTAL 3. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A TULCAN EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR UN CONVERSATORIO CON JUECES PENALES. FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**125.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	125.00	125.00	0.00									
122	54	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LATACUNGA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
123	56	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS GALINDO JORGE. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A EL COCA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTO DIRECTO ABOGADOS Y GRABACION DE AUDIENCIAS EN EL JUZ.GARANTIAS PENALES. CP. 15.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
124	57	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. POROJNIA MINO VLADIMIR. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONVERSATORIO CON DEFENSORES PUBLICOS Y FISCALES. CP. 15.	1801980804	POROJNIA MINO VLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	58	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y REUNION CON EQUIPODE GESTION PROCESAL. CP. 15.	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
126	83	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	dev SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística para 20 servidoras de la DNF el dia 12 12 2014 MEM DNA SNMP 2015 23 MEM CJ DNF 2014 2347 CP 46 FACT 2314	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
127	83	15/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH CUR 126 FACT 2314	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**19.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			19.20	19.20	0.00							
128	128	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014. CAPACITACION EN TICs MODULO DE SORTEO E INGRESO DE CAUSAS Y ESCRITOS SISTEMA SATJE. CP. 15.	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	59	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEB. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. LOS RIOS. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO.. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	60	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. MILAGRO. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE FMNA Y TRABAJO DEL CANTON GUAYAQUIL Y MILAGRO. CP. 15.	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	61	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA. DIRECTORA. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A LATACUNGA. EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PARA CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DIRECDTO. ACTAS RESUMEN. GRABACION DE AUDIENCIA. CP. 15.	0918756735	FRIAS MENDOZA CONNIE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
132	62	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRABAJO DEL CANTON GUAYAQUIL. CP. 15.	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**163.59**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	163.59	163.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	63	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO. CUMPLIMIENTO DE APLICACION DEL MODELO DE GESTION U.J. GUAYAS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**137.24**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			137.24	137.24	0.00							
134	65	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A PORTOVIEJO. MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A LA DIRECCION PROVICIAL DE MANABI. AVANZADA A SESION DE PLENO DEL C.J. CP. 15.	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**110.94**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			110.94	110.94	0.00							
135	68	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR . DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A MACHALA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA AGENDA CUMPLIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL . CP. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**104.30**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			104.30	104.30	0.00							
136	136	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DR. FABRIZIO ZAVALA. DIERECTOR NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA CP. 15.	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	137	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DR. FABRIZIO SAVALA. DIECTOR NACIONALDE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. CP 15	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
138	71	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE GETION PROCESAL. POR VIATICOS A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO. CP. 15.	1714192729	RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO	**43.75**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			43.75	43.75	0.00							
139	93	15/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 21/11/2014-19/12/2014 el edificio alvarez Burbano se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2015-48 CP 20. GDMM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**250.65**			0.00	APROBADO	GDMALESM		GDMALESM	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0			250.65	250.65	0.00							
140	137	15/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DR. FABRIZIO SAVALA. DIECTOR NACIONALDE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. CP 15	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**-280.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-280.00	-280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	15/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA BRINDADO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA SOBRE EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 EFECTUADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014. CP 54	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**736.96**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		736.96	736.96	0.00								
142	99	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del periodo comprendido del 17 de noviembre al 17 de diciembre 2014 del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-51 CP 21. FACT.4825782/AS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**825.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0		825.05	825.05	0.00								
143	141	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA BRINDADO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA SOBRE EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 EFECTUADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 CP 54 MEM DNA SNMP2015 50 FACT 354	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**658.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		658.00	658.00	0.00								
144	141	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO CUR 143 FACT 354	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**78.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		78.96	78.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	95	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ por el servicio de energía eléctrica del edificio Bodega Amazonas se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-45 CP 20 FCTR 7789882 7780746 JFCS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**134.19**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0			134.19	134.19	0.00							
146	82	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por la contratación del servicio de logística para el taller de sensibilización se adjunta memo DNA-SNMP-2015-29 memo DNTH-11322-2014 CP 45 FCTR 2317 JFCS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**292.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			292.50	292.50	0.00							
147	82	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH DEV 146 FCTR 2317 JFCS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**35.10**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			35.10	35.10	0.00							
148	148	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN.DIRECCION NACIONAL A LOS SERVICOS DE LA JUSTICIA-JEFE DPTM 3 VIATICO SUCUMBIOS-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DEMAS.CP 15.DA	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
150	85	16/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: REALTOP S.A. por servicio de logística para taller de trabajo de coordinación interinstitucional se adjunta memo DNA-SNMP-2015-36memo CJ-PRC-2015-4 CP 48 FACTURA 24047 AS	1792332052001	REALTOP S.A.	**343.04**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			343.04	343.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	85	16/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEVENGADO 150 REALTOP S.A. FACTURA 24047 AS	1792332052001	REALTOP S.A.	**37.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		37.42	37.42	0.00								
152	152	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.TORRES PROANO DAVID ALEXANDER . TECNICO I VIATICO RIIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A CHIMBORAZO.CP 15.DA	1710107838	TORRES PROANO DAVID ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
153	153	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CANO SAMBRANO JAIME HOMERO. TECNICO VIATICO A RIOBAMBA-GUAMOTE DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE CONTRO CP 15.DA	1713703955	CANO SAMBRANO JAIME HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
154	154	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENLAL 3 VIATICO A LAGO AGRIO DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		136.00	136.00	0.00								
155	155	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO LATACUNGA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	156	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANALISTA 2 VIATICO MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI CP 15-DA	1721761474	SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
157	157	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM PEREZ CORONEL MARIA ANALISTA 4 VIATICO LATACUNGA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI CP 15-DA	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
158	158	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 VIATICO GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA GRABAR LA REUNION DE LA MESA DE JUSTICIA Y RUEDA DE PRENSA CP 15-DA	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
160	160	16/01/2015	COM	NOR	OGA	COM CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA ANALISTA 3 VIATICO QUITO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA FORMACION EN TEMAS DE MEDICACION Y JUSTICIA DE PAZ A LOS JUECES Y LUEZAS DE PAZ CP 15-DA	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**560.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
161	154	19/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENLAL 3 VIATICO A LAGO AGRIO DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**-136.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			-136.00	-136.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	162	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENLAL 3 VIATICO A LAGO AGRIO DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
163	163	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR IATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ. Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15	0704138197	PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO	**600.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
164	86	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
165	165	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y ANALISISS CON AS UNIDADES DE PLANIFICACION. ADMINIST. Y FINANCIERA. CP. 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	87	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PERALTA VELASQUEZ KARINA. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**65.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
167	88	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.PERALTA VELASQUEZ KARINA. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO MANTA-GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**130.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
168	89	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. DESPACHO DE VOCALIA VIATICO GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE3 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VOCAL DEL CONSEJO. CP 15.DA	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
169	163	19/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR IATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ. Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15	0704138197	PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO	**-600.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		-600.00	-600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	170	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15.	0704138197	PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO	**600.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
171	96	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA. SUBGERENTE DEL PLAN DE IMPLEMENTACION. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA U. JUDICIAL FLORIDA NORTE. C.P.15	1308896297	BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
172	172	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS AL TENA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NAPO. CP. 15.	1720167160	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
173	173	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. LOOR LINO LIGIA ESTELA. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15.	1309288528	LOOR LINO LIGIA ESTELA	**574.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			574.99	574.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	90	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA.JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.CP 15.DA	1713706586	TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
175	91	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA FUNCION JUDICIAL. VIATICO AMABATO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014. COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS Y EXPERTOS FRRANCESES EN LA VISIYTA A LOS CENTROS DE INV. FORENSE. CP. 15	1205363789	MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
176	114	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2014. CAPACITACION A LOS DOCENTES FISCALES DE GUAYAQUIL. CP. 15.	1205363789	MORENO MENDOZA MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
177	177	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3. SUBDIRECCION NACIONAL DE ORGANOS AUXILIARES Y SISTEMA PERICIAL. POR VIATICOS A SANTA ROSA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION COORDINADORA PROVINCIAL DE PERITOS DE EL ORO. CP. 15.	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	100	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ DONOSO SILVIA PAOLA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 ESCUELA FUNCION JUDICIAL. VIATICOS A LOJA EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LOS JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO. CP. 15	1713338802	ORDONEZ DONOSO SILVIA PAOLA	**128.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
179	179	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOER 2. ASESORES DESPACHO POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION JUECES CORTE PROVINCIAL Y RECORRIDO U.J. DE MACAS. CP. 15.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
180	105	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LOJA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA. CP. 15	1753572328	RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
181	181	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. PRESIDEWNCIA. POR VIATICOS A MACAS SUCUA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES Y CORTE PROVINCIAL DE MORONA. CP. 15.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	112	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO. COORDINADOR GENERAL. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A LOJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE OJA Y DE LA UTPL. CP. 15.	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
183	183	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE A APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIEDCTO. SISTEMA DE CITACIONES. GRABACION DE AUDIENCIAS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
184	128	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014. CAPACITACION EN TICs MODULO DE SORTEO E INGRESO DE CAUSAS Y ESCRITOS SISTEMA SATJE. CP. 15.	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
185	185	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZARATE MONTALVO MARIA VALENTINA. DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE A APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIEDCTO. SISTEMA DE CITACIONES. GRABACION DE AUDIENCIAS. CP. 15.	1709227548	ZARATE MONTALVO MARIA VALENTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	136	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DR. FABRIZIO ZAVALA. DIERECTOR NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA CP. 15.	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
187	187	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA TERAN MARCO POLO. JEFE DEPARTAMENTAL. INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE LA DIRECCIO PROVINCIAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO. CP. 15.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
188	188	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA TERAN MARCO POLO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. VIATICOS AL PUYO EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL C.J . DE PASTAZA Y TALENTO HUMANO. CP. 15.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
189	189	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA BRINDADO ASESORIA AL SR. DIECTOR GESTION PROCESAL. CP 15	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**248.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	190	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO. DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. LOS RIOS. DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO. DIREC. PROV. DE LOS RIOS. CP 15	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**214.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
191	191	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM PAMELA CARVAJAL SALAZAR. ANALISTA4 DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MACAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION CALIFICACION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS. CP 15	1715588388	PAMELA CARVAJAL SALAZAR	**208.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
192	192	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO. ANALISTA 4 DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPIAR VERIFICAR PROCESAR LA INFORMACION DEL ERSONAL A CONTRATO SERVICIOS PERSONALES DIRE. PROVINCIAL. CP 15	1706395231	CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO	**214.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
194	194	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM ZURITA GODOY MARCO FABIAN. JEFE DEPARTAMENTAL 1 VOCALIA AB. KARINA PERALTA. POR VIATICOS A GUAYAQYIL EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 15	1709401044	ZURITA GODOY MARCO FABIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
195	195	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQYIL EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. COORDINACION TECNICA E INFORMATIVA PARA MESA DE JUSTICIA. CP 15	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
196	196	19/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR. SECRETARIA GENERAL C.J. POR VIATICOS A SANTA ELENA GUAYAQUIL. EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. EVALUACION A LA UNIDAD JUDICIAL DE SANTA ELENA. CP. 15	1716643380	LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR	**83.30**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		3.30	3.30	0.00								
197	197	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A CATAMAYO. ZAMORA. ZUMBI EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. CP 15	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	198	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO-CP 15-DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**390.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
199	199	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH ASESOR 2 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE GESTION PROCESAL-CP 15-DA	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
200	200	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA. por el servicio de logística al taller de tabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura y Directores Nacionales los días 9 y 10 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-62 memo CJ-DNA-15-61 CP 8.	1791751558001	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00									
201	201	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION TRABAJO CON JUECES Y CORTE PROVINCIAL DE MORONA. U. JUDICIAL DE SUCUA. CP 15	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
202	202	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN JEFE DEPARTAMENTAL 1 VIATICO A LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA UNIDADES JUDICIALES DE CATAMAYO. CP 15. DA	1716191596	RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	203	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO C.J. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SERV.OCASIONALES PARA VALIDACION. CP 15.	1001622941	VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
204	204	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS ASESOR 2 VIATICO LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR UNIDADES JUDICIALES DE CATAMAYO. CP 15. DA	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
205	205	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MUNOZ CORTEZ VIVIANA ALEXANDRA. ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO C.J. POR VIATICOS A IBARRA. TULCAN DEL 16 AL 20 DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CONLA PERSONA ENCARGADA DE LA U. TALENTO HUMANO PROV. DE IMBABURA Y CARCHI. CP 15.	0919092643	MUNOZ CORTEZ VIVIANA ALEXANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
206	206	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA. EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINADORA PROVINCIAL DE EL ORO PARA INSPECCIONAR EL MANEJO DEL SISTEMA PERICIAL. CP 15.	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
207	207	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. IMENEZ OSORIO JUAN ASESOR 3 VIATICO A LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNION CON EL ASESOR DE LA D. PROVINCIAL DE LOJA.CP 15. DA	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
208	208	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINADORA DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAQUIL. CP 15.	1753572328	RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
209	209	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO por el pago del mantenimiento correctivo de equipos de filmación según contrato 33-2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-51 memo CJ-DNA-SNSG-2014-2909 CP 66.	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**920.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1701	001	0												
									920.00	920.00	0.00									
210	210	20/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO Jefe Centro Mediación, a la ciudad de Esmeraldas los días 19 y 20 de diciembre de 2014, a promocionar el servicio de mediación en el parque central de Esmeraldas, Certificación 15.	1711646495	DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
211	211	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A QUITO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EL ANALISIS DEL MODELO DE GESTION PARA U. JUDICIALES Y EL PROYECTO DE RESOLUCION DEL ESTADO ORGANICO DE GESTION PROCESAL. CP 15 . DA	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
212	212	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON. PERSONAL DE SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON	**440.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
213	213	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON por el servicio de frecuencia de radio comunicación de diez radios asignados al pesonal de seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia por el período del 1 al 31 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-60 memo 5-ACNJ-P-JST-15 CP 70.	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**110.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		110.00	110.00	0.00								
214	148	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN.DIRECCION NACIONAL A LOS SERVICOS DE LA JUSTICIA-JEFE DPTM 3 VIATICO SUCUMBIOS-FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR UNIDADES JUDICIALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DEMAS.CP 15.DA	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
215	215	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. UMATAMBO JUAN CARLOS. PERSONAL DE SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**440.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	216	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
217	152	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.TORRES PROANO DAVID ALEXANDER . TECNICO I VIATICO RIIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A CHIMBORAZO.CP 15.DA	1710107838	TORRES PROANO DAVID ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
218	218	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 3 VIATICO A ZAMORA CHINCHIPE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. CP 15. DA	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
219	219	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00 SUBDIRECTOR (A) NACIONAL DE INFORMACION Y PROMOCION INSTITUCIONAL VIATICO A LOJA-ZAMORA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 15. DA	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	220	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO INTENDENTE EVALUADOR VIATICO A GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA SIMULACION DE AUDIENCIAS-ACOMPAÑAMIENTO FISCALES-CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACCEDER A LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL. CP 15. DA	1717179061	MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
221	221	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO. DIECTOR NACIONAL. DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MANTENER REUNIONES EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
222	222	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. AMOROSO GARZON JAIME LEONARDO DOCENTE FORMACION INICAL VIATICO AMBATO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE MEDICINA LEGAL . CP 15 DA	0300624426	AMOROSO GARZON JAIME LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
224	153	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CANO SAMBRANO JAIME HOMERO. TECNICO VIATICO A RIOBAMBA-GUAMOTE DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE CONTRO CP 15.DA	1713703955	CANO SAMBRANO JAIME HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	200	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA. por el servicio de logística al taller de tabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura y Directores Nacionales los días 9 y 10 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-62 memo CJ-DNA-15-61 CP 8 FACTURA 12172 AS	1791751558001	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
226	155	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO LATACUNGA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
227	227	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CARDENAS FLORES FRANCISCO XAVI ESCUELA FUNCION JUDICIAL DOCENTE VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR CENTRO DE INVESTIGACION DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. CP 15. DA	0300954005	CARDENAS FLORES FRANCISCO XAVI	**240.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
228	200	20/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 225 ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA. FACTURA 12172 AS	1791751558001	ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA.	**216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	229	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. LATA LEMA HENRY OSWALDO. PERSONAL DE SEGURIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. WILSON NAVARRETE EN LA REUNION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	0201939923	LATA LEMA HENRY OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
230	156	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANALISTA 2 VIATICO MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI CP 15-DA	1721761474	SANGUCHO HIDALGO ESTALIN ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
231	209	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO por el pago del mantenimiento correctivo de equipos de filmación según contrato 33-2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-51 memo CJ-DNA-SNSG-2014-2909 CP 66. FACTURA 744 AS	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**920.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530813	1701	001	0		920.00	920.00	0.00								
232	232	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO DOCENTE FORMACION INICIAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO AMBATO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR AL CENTRO FORENSE DE LA FISCALÑIA GENERAL DEL ESTADO.CP 15.DA	0103571659	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	233	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO. TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL C.J. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
234	157	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ CORONEL MARIA ANALISTA 4 VIATICO LATACUNGA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI CP 15-DA	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
235	213	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON servicio de frecuencia de radio comunicación de diez radios asignados al pesonal de seguridad del Presidente de la Corte Nacional de Justicia por el período del 1 al 31 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-60 memo 5-ACNJ-P-JST-15 CP 70. FACTURA 4281 AS	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**110.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0			110.00	110.00	0.00							
236	236	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO SUBDIRECTOR (A) NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES VIATICO A CUENC A DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISON DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO. CP 15. DA	1707189997	RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	158	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 VIATICO GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA GRABAR LA REUNION DE LA MESA DE JUSTICIA Y RUEDA DE PRENSA CP 15-DA	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
238	238	20/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 235. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON FACTURA 4281 AS	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**13.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530105	1701	001	0		13.20	13.20	0.00								
239	239	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOR. ASESORES DESPACHO. POR VIATICOS A LOJA. ZAMORA CHINCHIPE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL Y CON JUECES DE YANTZAA. ZUMBY Y CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA. CP. 15.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
240	240	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MONCAYO FERNANDEZ DE CORDOVA DAVID EXPERTO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION DE LAS INSTALACIONES. CP 15 DA	1716451263	MONCAYO FERNANDEZ DE CORDOVA DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	241	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA . JEFE DEPARTAMENTAL 1 PRESIDENCIA. POR VIATICOS A CATAMAYO. ZAMORA. ZUMBI. CATAMAYO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. CP. 15.	1719490870	ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	160	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA ANALISTA 3 VIATICO QUITO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA FORMACION EN TEMAS DE MEDICACION Y JUSTICIA DE PAZ A LOS JUECES Y LUEZAS DE PAZ CP 15-DA	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**560.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
243	162	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENLAL 3 VIATICO A LAGO AGRIO DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA A LA DIRECCION PROVINCIAL CP 15-DA	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	194	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZURITA GODOY MARCO FABIAN. JEFE DEPARTAMENTAL 1 VOCALIA AB. KARINA PERALTA. POR VIATICOS A GUAYAQYIL EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 15	1709401044	ZURITA GODOY MARCO FABIAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	191	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAMELA CARVAJAL SALAZAR. ANALISTA4 DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MACAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION CALIFICACION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS. CP 15	1715588388	PAMELA CARVAJAL SALAZAR	**208.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

246	192	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO. ANALISTA 4 DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPIAR VERIFICAR PROCESAR LA INFORMACION DEL ERSONAL A CONTRATO SERVICIOS PERSONALES DIRE. PROVINCIAL. CP 15	1706395231	CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO	**214.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

247	247	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MEDINA BALSECA JOSE LUIS SUBGERENTE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISAR INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS DEL CONSEJO DE DATOS. CP 15 DA	1711330397	MEDINA BALSECA JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	248	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES ANALISTA 2 ESCUELA FUNCION JUDICIAL VIATICO A QUITO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOYAR EL CURSO DE FORMACIN INICIAL DE FISCALES . CP 15 DA	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
249	249	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PASQUEL COBO WENDY SUSANA ASESOR 5 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA VIATICO A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE PROTECCION SEÑALADA POR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. CP 15 DA	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
250	190	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO. DIRESCCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. LOS RIOS. DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO. DIREC. PROV. DE LOS RIOS. CP 15	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**214.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
251	251	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL servicio de movilización para los servidores que asistirán al taller de trabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura y Directores Nacionales a efectuarse los días 9 y 10 de enero de 2015, en la Provincia de Galápagos se adjunta memo DNA-SNMP-15-61 CP 11.	0601882160001	DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL	**800.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
253	253	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO AUSTRIA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 8 DE ENERO DE 2015. C.P. 20.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**181.80**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			181.80	181.80	0.00							
254	189	20/01/2015	COM	RTO	OGA	COM NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA BRINDADO ASESORIA AL SR. DIECTOR GESTION PROCESAL. CP 15	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**-248.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
255	255	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA BRINDANDO ASESORIA AL SR. DIRECTOR DE GESTION PROCESAL. C.P. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**208.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	256	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la reunión de trabajo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura para tratar sobre el escalafón de fiscales y escalas remunerativas,el día 5 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-75 CP 6.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**243.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	243.60	243.60	0.00									
257	188	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. VIATICOS AL PUYO EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL C.J . DE PASTAZA Y TALENTO HUMANO. CP. 15.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
258	253	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO AUSTRIA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 8 DE ENERO DE 2015 CP. 20 MEMO No. CJ-DNA-SNSG-2015-88 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**181.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0	181.80	181.80	0.00									
259	255	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES. INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION GENERAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA BRINDANDO ASESORIA AL SR. DIRECTOR DE GESTION PROCESAL. C.P. 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**208.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	183	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE A APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIEDCTO. SISTEMA DE CITACIONES. GRABACION DE AUDIENCIAS. CP. 15.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
261	261	20/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística al taller de trabajo con los Directores Provinciales sobre el traspaso de competencias a la Dirección Nacional de Gestión Procesal, el día 7 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-73 CP 9.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**800.80**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			800.80	800.80	0.00							
262	262	20/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA. M DNA-SNMP-2015-65 CONTRATO 1002-2014. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y JARDINERAS DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014. CP. 74.	1710021344001	ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA	**340.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							
263	185	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZARATE MONTALVO MARIA VALENTINA. DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE A APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DIEDCTO. SISTEMA DE CITACIONES. GRABACION DE AUDIENCIAS. CP. 15.	1709227548	ZARATE MONTALVO MARIA VALENTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	177	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3. SUBDIRECCION NACIONAL DE ORGANOS AUXILIARES Y SISTEMA PERICIAL. POR VIATICOS A SANTA ROSA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION COORDINADORA PROVINCIAL DE PERITOS DE EL ORO. CP. 15.	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
265	179	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOER 2. ASESORES DESPACHO POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION JUECES CORTE PROVINCIAL Y RECORRIDO U.J. DE MACAS. CP. 15.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
266	251	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL movilización para los servidores que asistirán al taller de trabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura y Directores Nacionales a efectuarse los días 9 y 10 de enero de 2015, en la Provincia de Galápagos se adjunta memo DNA-SNMP-15-61 CP 11.FACTURA 2048 AS	0601882160001	DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL	**800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		800.00	800.00	0.00								
267	181	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. PRESIDEWNCIA. POR VIATICOS A MACAS SUCUA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUECES Y CORTE PROVINCIAL DE MORONA. CP. 15.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	256	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la reunión de trabajo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura para tratar sobre el escalafón de fiscales y escalas remunerativas,el día 5 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-75 CP 6. FACTURA 2333 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**217.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			217.50	217.50	0.00							
269	172	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS AL TENA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL NAPO. CP. 15.	1720167160	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
270	256	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 268 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA 2333 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**26.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			26.10	26.10	0.00							
271	173	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. LOOR LINO LIGIA ESTELA. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15.	1309288528	LOOR LINO LIGIA ESTELA	**574.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			574.99	574.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	261	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística al taller de trabajo con los Directores Provinciales sobre el traspaso de competencias a la Dirección Nacional de Gestión Procesal, el día 7 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-15-73 CP 9. FACTURA 2330 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**715.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		715.00	715.00	0.00								
273	170	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 6 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014. SE DESARROLLO LA JORNADA DE CAPACITACION A JUECES DE PAZ Y POSESION DE JUECES DE PAZ. CP. 15.	0704138197	PASTRANA MINDA MARCELA ROCIO	**600.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
274	261	21/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 272 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA 2330 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**85.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		85.80	85.80	0.00								
275	262	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA. M DNA-SNMP-2015-65 CONTRATO 1002-2014. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y JARDINERAS DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2014. CP. 74. FACTURA 8 AS	1710021344001	ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA	**340.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
276	195	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQYIL EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. COORDINACION TECNICA E INFORMATIVA PARA MESA DE JUSTICIA. CP 15	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
277	277	21/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 275 ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA FACTURA 8 AS	1710021344001	ANAGUANO JUNIA RITA GLORIA	**40.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0		40.80	40.80	0.00								
278	187	21/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. GARCIA TERAN MARCO POLO. JEFE DEPARTAMENTAL. INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE LA DIRECCIO PROVINCIAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO. CP. 15.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**-160.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		-160.00	-160.00	0.00								
279	279	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO. M CJ-DG-2015-213 CONTRATO 033-2014. POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CP. 68.	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530606	1701	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	280	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA TERAN MARCO POLO JEFE DEPARTAMENTAL INNOVACION Y DESAROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE LA DIRECCIOON PROVINCIAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO CP 15 DA	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**164.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00							
281	196	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR. SECRETARIA GENERAL C.J. POR VIATICOS A SANTA ELENA GUAYAQUIL. EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. EVALUACION A LA UNIDAD JUDICIAL DE SANTA ELENA. CP. 15	1716643380	LARA MIRANDA EDGAR VLADIMIR	**83.30**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			3.30	3.30	0.00							
282	280	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO JEFE DEPARTAMENTAL INNOVACION Y DESAROLLO Y MEJORA CONTINUA POR VIATICOS A MANTA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE LA DIRECCIOON PROVINCIAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO CP 15 DA	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**164.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00							
283	283	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y ANALISISS CON AS UNIDADES DE PLANIFICACION. ADMINIST. Y FINANCIERA. CP. 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
284	165	21/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y ANALISISS CON AS UNIDADES DE PLANIFICACION. ADMINIST. Y FINANCIERA. CP. 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**-136.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			-136.00	-136.00	0.00									
285	279	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO. M CJ-DG-2015-213 CONTRATO 033-2014. POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CP. 68. FACTURA 417 AS	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530606	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
287	283	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y ANALISISS CON AS UNIDADES DE PLANIFICACION. ADMINIST. Y FINANCIERA. CP. 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**136.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
288	288	21/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 285	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530606	1701 001 0			216.00	216.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2015 -90 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL 16 DE ENERO DEL 2015. CP. 21.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2,137.81**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0			2,137.81	2,137.81	0.00							
290	290	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: PETROPLATINUM CIA. LTDA. PARA ELPAGO DE CONTRATO DNA-002-2014 "PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-70.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**9,500.00**			8,844.92	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0			9,500.00	9,500.00	0.00							
291	239	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOR. ASESORES DESPACHO. POR VIATICOS A LOJA. ZAMORA CHINCHIPE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL Y CON JUECES DE YANTZAA. ZUMBY Y CORTE PROVINCIAL DE ZAMORA. CP. 15.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
292	197	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A CATAMAYO. ZAMORA. ZUMBI EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. CP 15	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	205	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ CORTEZ VIVIANA ALEXANDRA. ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO C.J. POR VIATICOS A IBARRA. TULCAN DEL 16 AL 20 DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CONLA PERSONA ENCARGADA DE LA U. TALENTO HUMANO PROV. DE IMBABURA Y CARCHI. CP 15.	0919092643	MUNOZ CORTEZ VIVIANA ALEXANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
294	233	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO. TECNICO DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL C.J. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
295	221	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO. DIECTOR NACIONAL. DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. MANTENER REUNIONES EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
296	296	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGURIDAD VIATICO A LOJA DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ CP15 DA	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**360.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	229	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. LATA LEMA HENRY OSWALDO. PERSONAL DE SEGURIDAD DIRECCION NACIONAL DE TRANSFERENCIA. POR VIATIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. WILSON NAVARRETE EN LA REUNION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CP 15.	0201939923	LATA LEMA HENRY OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
298	203	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO C.J. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SERV.OCASIONALES PARA VALIDACION. CP 15.	1001622941	VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
299	208	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINADORA DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAQUIL. CP 15.	1753572328	RODRIGUEZ LOPEZ FATIMA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
300	212	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON. PERSONAL DE SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON	**440.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	289	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2015 -90 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL 16 DE ENERO DEL 2015. CP. 21. FACTURA 5169356 AS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2,137.81**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530101	1701	001	0			2,137.81	2,137.81	0.00							
302	215	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. UMATAMBO JUAN CARLOS. PERSONAL DE SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**440.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
303	216	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA REALIZAR AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ. CP 15.	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
304	304	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GALARZA TIPAN EDISON GERARDO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO ANALISTA 3 VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION Y VALIDACION DE PERFILES QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES Y NOMBRAMIENTO. CP 15 DA	1714336110	GALARZA TIPAN EDISON GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	201	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. REUNION TRABAJO CON JUECES Y CORTE PROVINCIAL DE MORONA. U. JUDICIAL DE SUCUA. CP 15	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
306	306	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION JEFE DEP. 3 VIATICO A ZAMORA-YANTZAZA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL SR PRESIDENTE A VISITAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES. CP15 DA	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
307	290	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: PETROPLATINUM CIA. LTDA. PARA ELPAGO DE CONTRATO DNA-002-2014 "PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-70. FACTURA 5234 AS	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**330.73**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0	330.73	330.73	0.00									
308	308	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A CUENCA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2014. ACCION DE PROTECCION SEÑALADA POR LA U. JUDICIAL PENAL DEL CANTON CUENCA. CP. 15.	0201477379	PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	309	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTPR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A CUENCALEL 17 Y 18 DE DCIEMBREDEL 2014. AUDIENCIA PUBLICA DE ACCIÓN DE PROTECCION 121-DNA EN CONTRA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 15	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
310	310	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A MACAS -SUCUA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOYAR AL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15 DA	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
311	311	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICO 1 VIATICO A MACAS -SUCUA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOTAR AL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN SU RECORRIDO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. CP 15 DA	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
312	312	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION SUBDIRECTOR SOPORTE TECNICO VIATICO A ZAMORA-YANTZAZA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES Y OPERANDO DE MANERA CORRECTA. CP 15 DA	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	313	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTPR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE DCIEMBRE DEL 2014. REUNION Y ALMUERZO CON JUECES Y FISCALES DE TRANSITO. CP. 15	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
314	314	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE ESCUELA JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO A GUAYAQUL DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACINAL. CP 15 DA	1715381719	ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
315	315	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER ESCUELA FUNCION JUDICIAL GERENTE DE PROYECTOS VIATICO CUENCA DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES . CP 15 DA	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**254.99**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
316	316	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ESCUELA FUNCION JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO SANTO DOMINGO DEL3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL. CP 15 DA	1718691304	ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	317	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A QUITO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR PROPUESTA DE MODELO DE GESTION DE UNIDADES JUDICIALES. CP 15 DA	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**368.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

318	318	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION ANALISTA 4 VIATICO A QUITO PARA ELABORAR MANULAES DE SUBPROCESOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y DEPOSITOS JUDICIALES. CP 15 DA	0921923801	APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA	**288.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

319	241	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA . JEFE DEPARTAMENTAL 1 PRESIDENCIA. POR VIATICOS A CATAMAYO. ZAMORA. ZUMBI. CATAMAYO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE. CP. 15.	1719490870	ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

320	320	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD DIRECCION NACIONAL INNOVACION ASESOR 3 VIATICO A GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA DAR DIRECTRICES Y SOLUCIONAR INCIDENCIAS PRESENTADAS EN SISTEMA PARCIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. CP 15 DA	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	321	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. TORRES EHMIG JULIO CESAR. ANALISTA 3 DNTH. ACCIONES. POR VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CORREPONDIENTE A LOS PERFILES DE LOS SERVIDORES QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIOS DIRECCION PROVINCIAL. CP. 15	1707330682	TORRES EHMIG JULIO CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
322	322	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SANTADER ERAZO ROBERTO DAVID . ANALISTA 2 DNTH. ACCIONES. POR VIATICOS A LOJA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO Y BASE DE DEATOS d2E XPRESSPLUS. CP. 15	1717435745	SANTADER ERAZO ROBERTO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
323	323	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN. TECNICO 1. TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA INFORMACION DEL PERSONAL A CONTRATO DE SERV. OCASIONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. CP. 15	1716131691	DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
324	324	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO CENTRO NACIONAL DE MEDICACION MEDIADOR VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LOS MEDIADORES DE ZAMORA Y YANTZAZA. CP 15 DA	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	325	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CALDERON ASTUDILLO STEFANY MARIELENA .ANALISTA 4 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA INFORMACION DEL PERSONAL A CONTRATO DE SERV. OCASIONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. CP. 15	1900401009	CALDERON ASTUDILLO STEFANY MARIELENA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
326	326	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANGELES. ANALISTA 1DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS MODALIDAD DE CONTRATO Y NP PARA PROCESO RENOVACIONES STA. ELENA Y GUAYAS CP. 15	1716896152	DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANG	**360.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
327	327	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.GARZON POZO FERNANDO MARCELO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS AL TENA DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS MODALIDAD DE CONTRATO Y NP PARA PROCESO RENOVACIONES PROVINCIA DEL NAPO CP. 15	1709062218	GARZON POZO FERNANDO MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
328	328	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES VIATICO A LOJA DEL15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION Y NATENIMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO Y BASE DE DATOS d2ExpressPlus. CP 15 DA	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	206	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A SANTA ROSA. EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINADORA PROVINCIAL DE EL ORO PARA INSPECCIONAR EL MANEJO DEL SISTEMA PERICIAL. CP 15.	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
330	330	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER SEGURIDAD PRESIDENCIAL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE DICEIMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH CP 15 DA	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
331	331	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY EDECAN PRESIDENCIA VIATICO A GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 15 DA	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
332	332	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A GUAYQUIL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR GUSTAVO JALKH CP 15 DA	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
333	333	21/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. HERRERA GARCIA WELLINTONG PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A MACAS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA DAR SEGURIDAD AL DR GUSTAVO JALHKH CP 15 DA	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
334	198	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA VIATICO A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO-CP 15-DA	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**390.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
335	199	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH ASESOR 2 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE GESTION PROCESAL-CP 15-DA	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
336	202	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN JEFE DEPARTAMENTAL 1 VIATICO A LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITA TECNICA UNIDADES JUDICIALES DE CATAMAYO. CP 15. DA	1716191596	RAMIREZ ROMERO HERNAN ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
337	204	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS ASESOR 2 VIATICO LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR UNIDADES JUDICIALES DE CATAMAYO. CP 15. DA	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
338	207	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMENEZ OSORIO JUAN ASESOR 3 VIATICO A LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNION CON EL ASESOR DE LA D. PROVINCIAL DE LOJA.CP 15. DA	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	211	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A QUITO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EL ANALISIS DEL MODELO DE GESTION PARA U. JUDICIALES Y EL PROYECTO DE RESOLUCION DEL ESTADO ORGANICO DE GESTION PROCESAL. CP 15 . DA	1203025232	ZAMORA JALON FRANCISCO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
340	210	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos Srta. DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO Jefe Centro Mediación, a la ciudad de Esmeraldas los días 19 y 20 de diciembre de 2014, a promocionar el servicio de mediación en el parque central de Esmeraldas, Certificación 15.	1711646495	DIANA VALERIA REGALADO HIDALGO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
341	341	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A STA. ROSA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. VISITA DE SEGUIMIENTO A CENTRO DE MEDIACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO OF. MACHALA. CP. 15	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**54.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
342	218	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO ANALISTA 3 VIATICO A ZAMORA CHINCHIPE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. CP 15. DA	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
343	343	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CHAVEZ ARIAS SANDRA LUCRECIA. ANALISTA 3 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS AL COCA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO Y NP PARA VALIDACION DE LOS CARGOS PROV. DE ORELLANA. CP. 15	1710572577	CHAVEZ ARIAS SANDRA LUCRECIA	**216.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

344	219	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00 SUBDIRECTOR (A) NACIONAL DE INFORMACION Y PROMOCION INSTITUCIONAL VIATICO A LOJA-ZAMORA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 15. DA	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

345	345	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GARZON POZO FERNANDO MARCELO. ANALISTA 3 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO Y NP PARA VALIDACION DE LOS CARGOS PROV. DE SUCUMBIOS. CP. 15	1709062218	GARZON POZO FERNANDO MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
346	346	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO. SRTVIDOR PUBLICO 5 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A SANTA ROSA. MACHALA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES PROV. EL ORO. CP. 15	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**248.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

347	347	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO. SRTVIDOR PUBLICO 5 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A SANTA ROSA. MACHALA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES PROV. EL ORO. CP. 15	1001287604	GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA	**328.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

349	347	22/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO. SRTVIDOR PUBLICO 5 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A SANTA ROSA. MACHALA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES PROV. EL ORO. CP. 15	1001287604	GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA	**-328.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-8.00	-8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-320.00	-320.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA. ASISTENTE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A LOJ9 DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA INFORMACION DEL PERSONAL A CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LA DIREC. PROV. DE LOJA. PROCESO RENOVACION CP. 15	1001287604	GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA	**328.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
351	351	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A MACAS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE LA VISITA A LA CIUDAD DE MACAS. CP 15 DA	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
352	352	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. VOCALIA DESPACHO DR. NESTOR ARBITO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. NESTOR ARBITO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
353	353	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RUEDA DE PRENSA. CP 15	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	354	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN. SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A LOJA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
355	220	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO INTENDENTE EVALUADOR VIATICO A GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA SIMULACION DE AUDIENCIAS-ACOMPAÑAMIENTO FISCALES-CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACCEDER A LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL. CP 15. DA	1717179061	MOSQUERA HIDALGO ANDRES PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
356	356	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS. PERSONAL DE SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1002805669	ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
357	222	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. AMOROSO GARZON JAIME LEONARDO DOCENTE FORMACION INICAL VIATICO AMBATO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR EL CENTRO DE INVESTIGACION DE MEDICINA LEGAL . CP 15 DA	0300624426	AMOROSO GARZON JAIME LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	227	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS FLORES FRANCISCO XAVI ESCUELA FUNCION JUDICIAL DOCENTE VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR CENTRO DE INVESTIGACION DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. CP 15. DA	0300954005	CARDENAS FLORES FRANCISCO XAVI	**240.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
359	232	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO DOCENTE FORMACION INICIAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO AMBATO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VISITAR AL CENTRO FORENSE DE LA FISCALÑIA GENERAL DEL ESTADO.CP 15.DA	0103571659	SAQUICELA RODAS IVAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
360	236	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO SUBDIRECTOR (A) NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES VIATICO A CUENC A DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISON DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO. CP 15. DA	1707189997	RODRIGUEZ YARMUSHEVSKAYA VLADIMIR ESPARTACO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
361	240	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO FERNANDEZ DE CORDOVA DAVID EXPERTO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION DE LAS INSTALACIONES. CP 15 DA	1716451263	MONCAYO FERNANDEZ DE CORDOVA DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	247	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA BALSECA JOSE LUIS SUBGERENTE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISAR INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS DEL CONSEJO DE DATOS. CP 15 DA	1711330397	MEDINA BALSECA JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
363	248	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES ANALISTA 2 ESCUELA FUNCION JUDICIAL VIATICO A QUITO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOYAR EL CURSO DE FORMACIN INICIAL DE FISCALES . CP 15 DA	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
364	249	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA ASESOR 5 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA VIATICO A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE PROTECCION SEÑALADA POR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. CP 15 DA	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
365	365	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA, Analista, a la ciudad de Ibarra, los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre de 2014, a verificar y dar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, Certificación 15.	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	366	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY. PERSONAL DE SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
367	367	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Com:SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística para los servidores que conforman el comité para el análisis del proceso de contratación para la construcción del Complejo Judicial Norte, el día 7, 8, 9 y 10 de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-82 memo DNF-2015-80 CP 14.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**268.80**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		268.80	268.80	0.00								
368	368	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la reunión de trabajo de las Direcciones Nacionales para revisar el avance del cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial, el días 12 y 13 de enero de 2015. se adjunta memoDNA-SNMP-15-83 CP 25.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**201.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530603	1701	001	0		201.60	201.60	0.00								
369	308	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A CUENCA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2014. ACCION DE PROTECCION SEÑALADA POR LA U. JUDICIAL PENAL DEL CANTON CUENCA. CP. 15.	0201477379	PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	370	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. NUÑEZ MIRANDA LUIS ANDRES, Intendente, a las ciudades de Macas y Zamora, los días 15, 16, 17, 19 y 20 de diciembre de 2014, a verificar la aplicación del modelo de gestión y emitir directrices puntuales de mejora en su aplicación, Certificación 15.	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**328.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
371	309	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTPR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A CUENCALEL 17 Y 18 DE DCIEMBREDEL 2014. AUDIENCIA PUBLICA DE ACCIÓN DE PROTECCION 121-DNA EN CONTRA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 15	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
372	313	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTPR NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE DCIEMBRE DEL 2014. REUNION Y ALMUERZO CON JUECES Y FISCALES DE TRANSITO. CP. 15	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
373	321	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES EHMIG JULIO CESAR. ANALISTA 3 DNTH. ACCIONES. POR VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CORREPONDIENTE A LOS PERFILES DE LOS SERVIDORES QUE ESTAN PRESTANDO SERVICIOS DIRECCION PROVINCIAL. CP. 15	1707330682	TORRES EHMIG JULIO CESAR	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	374	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL, Subdirector, a la ciudad de Santo Domingo d los Tsáchilas, los días 16, 17, 23 y 24 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial y revisión de varios procesos penales.- Certificación 15.	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
375	350	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA. ASISTENTE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A LOJ9 DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA INFORMACION DEL PERSONAL A CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LA DIREC. PROV. DE LOJA. PROCESO RENOVACION CP. 15	1001287604	GUERRERO VASQUEZ ROSA LILIANA	**328.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00							
376	322	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTADER ERAZO ROBERTO DAVID . ANALISTA 2 DNTH. ACCIONES. POR VIATICOS A LOJA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO Y BASE DE DEATOS d2E XPRESSPLUS. CP. 15	1717435745	SANTADER ERAZO ROBERTO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
377	377	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL, Analista, a la ciudad de Babahoyo, los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, a evaluar y verificar el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.- Certificación 15.	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	323	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN. TECNICO 1. TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA DEVDEL PERSONAL A CONTRATO DE SERV. OCASIONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. CP. 15	1716131691	DUARTE CARRERA LUIS ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	381	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA, Jefe Departamental, a la ciudad de Babahoyo, los días 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, a evaluar y verificar el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.- Certificación 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**208.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
382	382	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Analista, a la ciudad de Zamora, el día 19 de diciembre de 2014, a realizar la cobertura fílmica de la visita del Presidente, otras Autoridades y reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura .- Certificación 15.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	383	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN. TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL. POR VIATICOS A CUENCA DEL 3 AL 5 DE ENERO DEL 2015. EVALUACION DEL PROTOCOLO GENERICO DEL MAEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES APLICADAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. CP.15	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago subsistencias Sr. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico, a la ciudad de Zamora, el día 19 de diciembre de 2014, a realizar la cobertura fotográfica de la visita del Presidente, otras Autoridades y reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura .- Certificación 15.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
385	325	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDERON ASTUDILLO STEFANY MARIELENA .ANALISTA 4 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. RECOPILAR. VERIFICAR. PROCESAR LA INFORMACION DEL PERSONAL A CONTRATO DE SERV. OCASIONALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI. CP. 15	1900401009	CALDERON ASTUDILLO STEFANY MARIELENA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
386	326	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANGELES. ANALISTA 1DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS MODALIDAD DE CONTRATO Y NP PARA PROCESO RENOVACIONES STA. ELENA Y GUAYAS CP. 15	1716896152	DIAZ TUFI?O AZUCENA DE LOS ANG	**360.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
387	387	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. MIELES AVILES MARIA BELEN, Técnico, a la ciudad de Babahoyo, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2014, a la reunión con el Director Provincial, revisión de expedientes y evaluación de procesos en tránsito .- Certificación 15.	1002277349	MIELES AVILES MARIA BELEN	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	346	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO. SRTVIDOR PUBLICO 5 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A SANTA ROSA. MACHALA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO SERV. OCASIONALES Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES PROV. EL ORO. CP. 15	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**248.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
389	389	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION.PÓR VIATICOS A MACAS. SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. COORDINACION PREVIA PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO A LA U.J. MULTICOMPETNTE CP. 15	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
390	390	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO, Analista, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 23 y 24 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial, Fiscal y delegado del Ministerio del Interior.- Certificación 15.	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
391	391	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES, Analista, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 23 y 24 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial, Fiscal y delegado del Ministerio del Interior y revisión procesos.- Certificación 15.	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	345	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON POZO FERNANDO MARCELO. ANALISTA 3 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO Y NP PARA VALIDACION DE LOS CARGOS PROV. DE SUCUMBIOS. CP. 15	1709062218	GARZON POZO FERNANDO MARCELO	**216.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
393	393	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO. ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A MACAS. SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A DIRECTOR PROVINCIAL. JUECES Y CIUDADANIA PREVIO AL VIDEO INSTITUCIONAL MULTICOMPETENTE CP. 15	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
394	394	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO, Jefe Departamental, a la ciudad de Guayaquil, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2014, a la reunión con servidores de control disciplinario y transparencia de gestión, revisión de expedientes administrativos.- Certificación 15.	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**164.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		164.00	164.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	327	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	327. GARZON POZO FERNANDO MARCELO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS AL TENA DEL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS MODALIDAD DE CONTRATO Y NP PARA PROCESO RENOVACIONES PROVINCIA DEL NAPO CP. 15	1709062218	GARZON POZO FERNANDO MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
396	396	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO. TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A MACAS. SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO A LA UNIDAD JUDICIALMULTICOMPETENTE DE SUCUA. CP. 15	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
397	397	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON. JEFE DE LA UNIDAD POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONTROL DISCIPLINARIO Y FUNCIONARIOS DE TRANSPARENCIA DE GESTION. CP. 15	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**164.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00							
398	343	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ ARIAS SANDRA LUCRECIA. ANALISTA 3 TALENTO HUMANO. POR VIATICOS AL COCA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS EN MODALIDAD CONTRATO Y NP PARA VALIDACION DE LOS CARGOS PROV. DE ORELLANA. CP. 15	1710572577	CHAVEZ ARIAS SANDRA LUCRECIA	**216.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	341	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE 2 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A STA. ROSA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. VISITA DE SEGUIMIENTO A CENTRO DE MEDIACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO OF. MACHALA. CP. 15	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**54.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
400	400	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO. TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A MACAS SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014. COBERTURA REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO DE EL RECORRIDO A LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SUCUA. CP. 15	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
401	401	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A AMBATO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES TENDIENTES A ORGANIZAR Y REGULARIZAR LA ENTREGA DE BIENES A LA BIBLIOTECA. CP. 15	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
402	402	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ULLOA PARRA MARCO ANTONIO, Subdirector, a la ciudad de Loja, los días 8 y 9 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial, Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y de Violencia Intrafamiliar.- Certificación 15.	1712902806	ULLOA PARRA MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	403	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO. ANALISTA 4 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL.CUENCA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014. SUPERVISAR Y COORDINAR LA VISITA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA FISCALES SEDE CUENCA. CP. 15	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
404	404	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. HARO ARTIEDA FROILAN PAUL, Analista, a la ciudad de Loja, el día 9 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial, Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y de Violencia Intrafamiliar.- Certificación 15.	0603006917	HARO ARTIEDA FROILAN PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
405	405	22/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: ECOLTEC S.A. por el servicio de mantenimiento de urinarios econlógicos en el edificio Plaza 2000 correspondiente al período del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-66 CP 87	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**233.28**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0			233.28	233.28	0.00							
406	406	22/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MAYA IZURIETA MARIA EUGENIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DE CENTRO DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTENCIA A JORNADA DE PROMOCION DE LA OFICINA DE MEDIACION DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CP. 15	1707640254	MAYA IZURIETA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	407	22/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARCELO, Analista, a la ciudad de Ibarra, los días 22 y 23 de diciembre de 2014, de apoyo técnico a la verificación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.- Certificación 15.	1707506968	RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
408	296	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGURIDAD VIATICO A LOJA DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ CP15 DA	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**360.00**			360.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
409	164	23/01/2015	DEV	RTO	OGA	DEV.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**-200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00									
410	401	23/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A AMBATO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES TENDIENTES A ORGANIZAR Y REGULARIZAR LA ENTREGA DE BIENES A LA BIBLIOTECA. CP. 15	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**-40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
411	411	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A AMBATO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES TENDIENTES A ORGANIZAR Y REGULARIZAR LA ENTREGA DE BIENES A LA BIBLIOTECA. CP. 15	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**42.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
412	412	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, Supervisor, a la ciudad de Ibarra, los días 22 y 23 de diciembre de 2014, de apoyo técnico a la verificación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.- Certificación 15.	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
413	306	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION JEFE DEP. 3 VIATICO A ZAMORA-YANTZAZA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ACOMPAÑAMIENTO AL SR PRESIDENTE A VISITAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES. CP15 DA	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
414	414	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. LIMA MALDONADO ANDREA VANESSA, Analista, a las ciudades de Cuenca y Cañar, los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2014, a recopilar, verificar, procesar y validar la información del personal a contrato por servicios ocasionales.- Certificación 15.	1720247889	LIMA MALDONADO ANDREA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	86	23/01/2015	COM	RTO	OGA	COM.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**-200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
416	405	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ECOLTEC SA por el servicio de mantenimiento de urinarios econlógicos en el edificio Plaza 2000 correspondiente al período del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2014 se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-66 CP 87 FCT 6 RGZG	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**233.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0			233.28	233.28	0.00							
417	417	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. ESPINOSA LARRIVA FANNY MARIA, Analista, a las ciudades de Riobamba y Guaranda, los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2014, a recopilar, verificar, procesar y validar la información del personal a contrato por servicios ocasionales.- Certificación 15.	1103337265	ESPINOSA LARRIVA FANNY MARIA	**440.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
418	418	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
419	419	23/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ECOLTEC DEV 416 FCT 6 RGZG	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**27.99**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0			27.99	27.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
420	418	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO.SEGURIDAD CORTE NACIONAL VIATICO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD DR. MERINO WILSON. CP 15. DA	1718011917	GUZMAN PAZMINO DIEGO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
421	310	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A MACAS -SUCUA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOYAR AL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15 DA	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
422	422	23/01/2015	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ENRIQUEZ ULLOA WALTER, Director Nacional, a la ciudad de Zamora, los días 19 y 20 de diciembre de 2014, a la reunión con la Directora Provincial, Colegio de Abogados, recorrido a las Unidades Multicompetenes y Penal.- Certificación 15.	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
423	311	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICO 1 VIATICO A MACAS -SUCUA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA APOTAR AL SR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN SU RECORRIDO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES. CP 15 DA	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
424	312	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION SUBDIRECTOR SOPORTE TECNICO VIATICO A ZAMORA-YANTZAZA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES Y OPERANDO DE MANERA CORRECTA. CP 15 DA	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
425	425	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CHACON ARROYO GALO WALTER. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA. POR VIATICOS A LOJA DEL 31 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO DEL 2015. PARA BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA C.N.J. CP 15.	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**400.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		400.00	400.00	0.00								
426	314	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE ESCUELA JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO A GUAYAQUL DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACINAL. CP 15 DA	1715381719	ACHIG SANCHEZ JACQUELINE ARACE	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
427	427	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA. POR VIATICOS A LOJA DEL 31 DE DICIEMBRE 2014 AL 4 DE ENERO DEL 2015. PARA BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA C.N.J. CP 15.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	315	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER ESCUELA FUNCION JUDICIAL GERENTE DE PROYECTOS VIATICO CUENCA DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES . CP 15 DA	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**254.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

430	317	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION JEFE DEPARTAMENTAL 3 VIATICO A QUITO DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR PROPUESTA DE MODELO DE GESTION DE UNIDADES JUDICIALES. CP 15 DA	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**368.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

431	318	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION ANALISTA 4 VIATICO A QUITO PARA ELABORAR MANULAES DE SUBPROCESOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y DEPOSITOS JUDICIALES. CP 15 DA	0921923801	APOLO RIERA SHIRLEY CRISTINA	**288.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	432	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA. POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. CP 15.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
435	432	23/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA. POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. CP 15.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**-160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
436	436	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO. SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. C.P. 15.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
437	437	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO. SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VIATICOS A MANTA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. C.P. 15.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
438	316	23/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ESCUELA FUNCION JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO SANTO DOMINGO DEL3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL. CP 15 DA	1718691304	ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO	**-200.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00									
439	439	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO. SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VIATICOS AGUYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONTROL DISCIPLINARIO Y TRANSPARAENCIA DE GESTION .P. 15.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**164.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									
440	440	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. TORRES PROANO DAVID ALEXANDER. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION . POR VIATICOS A GUAYAQUIL. BABAHOYO-. QUEVEDO. DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS. .P. 15.	1710107838	TORRES PROANO DAVID ALEXANDER	**208.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
441	441	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO. DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C.J. DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILA. C .P. 15.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	442	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ESCUELA FUNCION JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CP 15 DA	1718691304	ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO	**205.60**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.60	5.60	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
443	320	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD DIRECCION NACIONAL INNOVACION ASESOR 3 VIATICO A GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA DAR DIRECTRICES Y SOLUCIONAR INCIDENCIAS PRESENTADAS EN SISTEMA PARCIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. CP 15 DA	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
444	444	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DNP. POR VIATICOS A IBARRA EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON LOS FUNCIONARIOS NOTIFICADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO RECOPILACION DE NOTIFICACIONES. C .P. 15.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
445	324	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO CENTRO NACIONAL DE MEDICACION MEDIADOR VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A LOS MEDIADORES DE ZAMORA Y YANTZAZA. CP 15 DA	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	446	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL. ANALISTA 1 DNP. POR VIATICOS A COTOPAXI, AMBATO. RIOBAMBA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTES A INFORMES DESCARGADOS DE CONTRALORIA GENRAL DEL ESTADO Y U. AUDITORIA .P. 15.	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
447	442	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO ESCUELA FUNCION JUDICIAL ANALISTA 2 VIATICO SANTO DOMINGO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CP 15 DA	1718691304	ESTRELLA VITERI JOHN PATRICIO	**205.60**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		5.60	5.60	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
448	328	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES VIATICO A LOJA DEL15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION Y NATENIMIENTO DEL SISTEMA BIOMETRICO Y BASE DE DATOS d2ExpressPlus. CP 15 DA	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
449	330	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER SEGURIDAD PRESIDENCIAL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE DICEIMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH CP 15 DA	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
450	331	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY EDECAN PRESIDENCIA VIATICO A GUAYAQUIL EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH. CP 15 DA	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
451	367	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística para los servidores que conforman el comité para el análisis del proceso de contratación para la construcción del Complejo Judicial Norte,7, 8, 9 y 10 de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-82 memo DNF-2015-80 CP 14. FACTURA 2334 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
452	367	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 451 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA 2334 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**28.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			28.80	28.80	0.00							
453	368	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH servicio de logística a la reunión de trabajo de las Direcciones Nacionales para revisar el avance del cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial, el días 12 y 13 de enero de 2015. se adjunta memoDNA-SNMP-15-83 CP 25. FACTURA 2335AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530603	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
454	368	23/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 453 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA 2335 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**21.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530603	1701	001	0			21.60	21.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
455	455	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES. ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. BABAHOYO-. DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA DE LOS RIOS. .P. 15.	0301828257	ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES	**88.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
456	456	23/01/2015	COM	NOR	OGA	Com:SALAZAR SERRANO CAMILA por el pago servicio de logística al taller de Capacitación de la Dirección Nacional Financiera sobre el modulo de Depositos Judiciales, realizado el 23 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-59 memo DNF-14-2390 CP 72.	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								
457	457	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO. JEFE DEPARTAMENTEL 3 DNTICS. POR VIATICOS A SANTA ROSA. MACHALA. EL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014. FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EN LAS LOCALIDADES DE ZARUMA. ARENILLAS Y PASAJE PROV. EL ORO .P. 15.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
458	332	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A GUAYQUIL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR GUSTAVO JALKH CP 15 DA	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
459	459	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE. ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABHOYO. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RIOS. CP. 15	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**88.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
460	333	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A MACAS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA DAR SEGURIDAD AL DR GUSTAVO JALHKH CP 15 DA	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
461	351	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO PRESIDENCIA SEGURIDAD VIATICO A MACAS DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL DR. GUSTAVO JALKH DURANTE LA VISITA A LA CIUDAD DE MACAS. CP 15 DA	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
462	366	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY. PERSONAL DE SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A MACAS EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**65.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
463	354	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN. SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A LOJA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**40.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
464	464	23/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA por canon de arrendamiento del 8vo. piso del edificio Alvarez Burbano donde funcionaba las oficinas de la Dirección Nacional de Planificación por el período del 2 de junio al 1 de octubre de 2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-113 memo CJ-DNA-SNSG-15-20 CP 90	1700023961001	VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA	**2,120.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0				2,120.00	2,120.00	0.00						
465	356	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS. PERSONAL DE SEGURIDAD. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. ASISTIR Y PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1002805669	ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
466	466	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO. ESPECIALISTA DNTICS. POR VIATICOS AL COCA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014. FISCALIZACION DEL CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO ADJUNTO LOS RESULTADOS OBTENIDOS. CP. 15.	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**40.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	353	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS RUEDA DE PRENSA. CP 15	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
468	468	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES EN LA U.JUDICIAL FLORIDA NORTE EN LA TORRE 7 PISO 5. CP. 15.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
469	352	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. VOCALIA DESPACHO DR. NESTOR ARBITO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. NESTOR ARBITO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 15	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
470	470	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014. REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES EN LA U.JUDICIAL FLORIDA NORTE EN LA TORRE 7 PISO 5. CP. 15.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	304	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA TIPAN EDISON GERARDO DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO ANALISTA 3 VIATICO A ZAMORA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REVISION Y VALIDACION DE PERFILES QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES Y NOMBRAMIENTO. CP 15 DA	1714336110	GALARZA TIPAN EDISON GERARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
472	472	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER. PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH ROBEN. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 15.	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**80.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
473	428	23/01/2015	DEV	RTO	OGA	DEV. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER ESCUELA FUNCION JUDICIAL GERENTE DE PROYECTOS VIATICO CUENCA DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES . CP 15 DA	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**-254.99**			0.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-14.99	-14.99	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
474	474	23/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA. ASESOR 4 VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. CUMPLIMIENTO AGENDAS INSTITUCIONAL. CP. 15.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	456	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR SERRANO CAMILA por el pago servicio de logística al taller de Capacitación de la Dirección Nacional Financiera sobre el modulo de Depositos Judiciales realizado el 23 de diciembre de 2014 CP 72 se adjunta DNA SNMP 2015 59 FACT 3 HL	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
477	456	26/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA SALAZAR SERRANO CAMILA CUR 476 FACT 3	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**129.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0		129.60	129.60	0.00								
478	464	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA por canon de arrendamiento del 8vo. piso del edificio Alvarez Burbano donde funcionaba las oficinas de la Dirección Nacional de Planificación por el período del 2 de junio al 1 de octubre de 2014 CP 90 MEM CJ DNA SNSG 15 113 FACT 444	1700023961001	VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA	**2,120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00								
479	479	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA CUR 478 FAC 444	1700023961001	VERGARA NARVAEZ MARIA EULALIA	**254.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0		254.40	254.40	0.00								
480	480	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Com:MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO por el pago de los impuestos prediales del año 2015 de los edificios del Consejo de la Judicatura se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-157 CP 85.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13,061.97**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0		13,061.97	13,061.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	365	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA Analista a la ciudad de Ibarra los días 17 18 22 y 23 de diciembre de 2014 a verificar y dar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Certificación 15 RGZG	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
482	370	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr NUÑEZ MIRANDA LUIS ANDRES Intendente a las ciudades de Macas y Zamora los días 15 16 17 19 y 20 de diciembre de 2014 a verificar la aplicación del modelo de gestión y emitir directrices puntuales de mejora en su aplicación Certificación 15 RGZG	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**328.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
483	374	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL Subdirector a la ciudad de Santo Domingo d los Tsáchilas los días 16 17 23 y 24 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial y revisión de varios procesos penales Certificación 15 RGZG	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
484	377	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL Analista a la ciudad de Babahoyo los días 29 30 y 31 de diciembre de 2014 a evaluar y verificar el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Certificación 15 RGZG	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
485	381	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA Jefe Departamental a la ciudad de Babahoyo los días 29 30 y 31 de diciembre de 2014 a evaluar y verificar el cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Certificación 15 RGZG	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**208.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
486	382	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO Analista a la ciudad de Zamora el día 19 de diciembre de 2014 a realizar la cobertura fílmica de la visita del Presidente otras Autoridades y reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura Certificación 15 RGZG	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
487	487	26/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEVENGADO 307 PETROPLATINUM CIA. LTDA. FACTURA 5234 AS	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**39.69**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0		39.69	39.69	0.00								
488	384	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago subsistencias Sr ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO Técnico a la ciudad de Zamora el día 19 de diciembre de 2014 a realizar la cobertura fotográfica de la visita del Presidente otras Autoridades y reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura Certificación 15 RGZG	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
489	387	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta MIELES AVILES MARIA BELEN Técnico a la ciudad de Babahoyo los días 10 11 y 12 de diciembre de 2014 a la reunión con el Director Provincial revisión de expedientes y evaluación de procesos en tránsito Certificación 15 RGZG	1002277349	MIELES AVILES MARIA BELEN	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
490	390	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO Analista a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas los días 23 y 24 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial Fiscal y delegado del Ministerio del Interior Certificación 15 RGZG	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
491	391	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES Analista a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas los días 23 y 24 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial Fiscal y delegado del Ministerio del Interior y revisión procesos Certificación 15 RGZG	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
492	394	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO Jefe Departamental a la ciudad de Guayaquil los días 14 15 y 16 de diciembre de 2014 a la reunión con servidores de control disciplinario y transparencia de gestión revisión de expedientes administrativos Certificación 15 RGZG	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**164.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
493	402	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr ULLOA PARRA MARCO ANTONIO Subdirector a la ciudad de Loja los días 8 y 9 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y de Violencia Intrafamiliar Certificación 15 RGZG	1712902806	ULLOA PARRA MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
494	404	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr HARO ARTIEDA FROILAN PAUL Analista a la ciudad de Loja el día 9 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y de Violencia Intrafamiliar Certificación 15 RGZG	0603006917	HARO ARTIEDA FROILAN PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
495	407	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARCELO Analista a la ciudad de Ibarra los días 22 y 23 de diciembre de 2014 de apoyo técnico a la verificación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Certificación 15 RGZG	1707506968	RODRIGUEZ ROJAS DIEGO MARCELO	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
496	412	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr MORENO REINOSO JOSE ROBERTO Supervisor a la ciudad de Ibarra los días 22 y 23 de diciembre de 2014 de apoyo técnico a la verificación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Certificación 15 RGZG	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
497	414	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta LIMA MALDONADO ANDREA VANESSA Analista a las ciudades de Cuenca y Cañar los días 15 16 17 18 y 19 de diciembre de 2014 a recopilar verificar procesar y validar la información del personal a contrato por servicios ocasionales Certificación 15 RGZG	1720247889	LIMA MALDONADO ANDREA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
498	417	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta ESPINOSA LARRIVA FANNY MARIA Analista a las ciudades de Riobamba y Guaranda los días 15 16 17 18 19 y 20 de diciembre de 2014 a recopilar verificar procesar y validar la información del personal a contrato por servicios ocasionales Certificación 15 RGZG	1103337265	ESPINOSA LARRIVA FANNY MARIA	**440.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
499	422	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Sr ENRIQUEZ ULLOA WALTER Director Nacional a la ciudad de Zamora los días 19 y 20 de diciembre de 2014 a la reunión con la Directora Provincial Colegio de Abogados recorrido a las Unidades Multicompetenes y Penal Certificación 15 RGZG	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
500	466	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO. ESPECIALISTA DNTICS. POR VIATICOS AL COCA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014. FISCALIZACION DEL CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICO ADJUNTO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CP 15 PASES A BORDO HL	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
501	440	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES PROANO DAVID ALEXANDER TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO QUEVEDO DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 VISITA TECNICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS P 15PASES A BORDO HOTEL HL	1710107838	TORRES PROANO DAVID ALEXANDER	**208.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

502	472	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INMEDIATA AL DR GUSTAVO JALKH ROBEN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 15 PASES A BORDO HL	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

503	459	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABHOYO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RIOS CP 15 PASES A BORDO HL	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**88.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
504	457	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO JEFE DEPARTAMENTEL 3 DNTICS POR VIATICOS A SANTA ROSA MACHALA EL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EN LAS LOCALIDADES DE ZARUMA ARENILLAS Y PASAJE PROV EL ORO P 15 PASES A BORDO HOTELHL	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
505	474	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA ASESOR 4 VOCALIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014 CUMPLIMIENTO AGENDAS INSTITUCIONAL CP 15 PASES A BORDO HL	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
506	470	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO VOCALIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION CON ASESORES Y DIRECTORES EN LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA NORTE EN LA TORRE 7 PISO 5 CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
507	507	26/01/2015	COM	NOR	OGA	Com:EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la renovación de la tarjeta VIP para el doctor Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura. se adjunta memo DNA-SNSG-15-149 CP 41.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	446	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL ANALISTA 1 DNP POR VIATICOS A COTOPAXI AMBATO RIOBAMBA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 VISITA TECNICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTES A INFORMES DESCARGADOS DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD AUDITORIA P 15 PASES A BORDO HL	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
509	441	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VIATICOS A STO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL C J DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILA C P 15 PASES A BORDO HL	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
510	437	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A MANTA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI C P 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
511	439	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS AGUYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONTROL DISCIPLINARIO Y TRANSPARAENCIA DE GESTION P15 PASES A BORDO HOTEL HL	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**164.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			164.00	164.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	436	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PAZ MORALES ELVIS FERNANDO SUBDIRECTOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE GESTION POR VIATICOS A MANTA PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
513	444	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA JEFE DEPARTAMENTAL 3 DNP POR VIATICOS A IBARRA EL 22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION CON LOS FUNCIONARIOS NOTIFICADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO RECOPILACION DE NOTIFICACIONES C P 15 HOTEL HL	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
514	427	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 31 DE DICIEMBRE 2014 AL 4 DE ENERO DEL 2015. PARA BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ CP 15 PASES A BORDO HL	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
515	425	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV CHACON ARROYO GALO WALTER. PERSONAL DE SEGURIDAD CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRESIDENCIA POR VIATICOS A LOJA DEL 31 DE DICIEMBRE 2014 AL 5 DE ENERO DEL 2015 PARA BRINDAR LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR CARLOS RAMIREZ ROMERO PRESIDENTE DE LA CNJ CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	516	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por el pago del canon de arrendamiento del 5to. piso del edificio Alvarez Burbano por el período del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-215-108 CP 95.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	002 000	530502	1701	001	0	600.00	600.00	0.00

517	411	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A AMBATO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 SUPERVISAR Y COORDINAR ACTIVIDADES TENDIENTES A ORGANIZAR Y REGULARIZAR LA ENTREGA DE BIENES A LA BIBLIOTECA CP 15 PASAJE HL	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**42.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	000	001 000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00
55 000	000	001 000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

518	406	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV MAYA IZURIETA MARIA EUGENIA JEFE DEPARTAMENTAL 3 DE CENTRO DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 ASISTENCIA A JORNADA DE PROMOCION DE LA OFICINA DE MEDIACION DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CP 15 HOTEL HL	1707640254	MAYA IZURIETA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	000	001 000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
519	403	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO ANALISTA 4 ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL CUENCA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 SUPERVISAR Y COORDINAR LA VISITA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DEL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA FISCALES SEDE CUENCA CP 15 PASES A BORDO HL	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
520	400	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A MACAS SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 COBERTURA REGISTRO EN AUDIO Y VIDEO DE EL RECORRIDO A LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SUCUA CP 15 PASES A BORDO HL	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
521	397	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON JEFE DE LA UNIDAD POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION CON FUNCIONARIOS DE CONTROL DISCIPLINARIO Y FUNCIONARIOS DE TRANSPARENCIA DE GESTION CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**164.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		164.00	164.00	0.00								
522	396	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A MACAS SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO A LA UNIDAD JUDICIALMULTICOMPETENTE DE SUCUA CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
523	393	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A MACAS SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A DIRECTOR PROVINCIAL JUECES Y CIUDADANIA PREVIO AL VIDEO INSTITUCIONAL MULTICOMPETENTE CP 15 PASES A BORDO HOTEL HL	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
524	524	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la renovación de la tarjeta VIP para la doctora Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura se adjunta memo DNA-SNSG-2015-180 CP 89.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
525	389	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION PÓR VIATICOS A MACAS SUCUA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 COORDINACION PREVIA PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL RECORRIDO A LA UJ MULTICOMPETENTE CP 15 PASE A BORDO HOTEL HL	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
526	383	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN TECNICO 1 SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A CUENCA DEL 3 AL 5 DE ENERO DEL 2015 EVALUACION DEL PROTOCOLO GENERICO DEL MAEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES APLICADAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR CP15 PSES A BORDO HOTEL HL	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
527	455	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES ANALISTA 1 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL BABAHOYO DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA DE LOS RIOS P 15 PASES A BORDO PASAJE HL	0301828257	ARGUDO VERDUGO PAUL ANDRES	**88.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
528	468	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO VOCALIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES EN LA U.JUDICIAL FLORIDA NORTE EN LA TORRE 7 PISO 5 CP 15 PASES A BORDO PASAJE HL	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
529	480	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO por el pago de los impuestos prediales del año 2015 de los edificios del Consejo de la JudicaturaCP 85 MEM CJ DNA SNSG 2015 157 HL	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13,061.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0			13,061.97	13,061.97	0.00							
530	290	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV PETROPLATINUM CIA LTDA PARA ELPAGO DE CONTRATO DNA 002 2014 PROVISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUN MEMO DNA SNMP 2015 70 MEM DNA-SNMP-2015-99 FACT 5280	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**324.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0			324.35	324.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
531	531	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICO BALTRA-SAN CRISTOBAL DEL 8 AL 10 DE ENERO 2015. REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15 PS	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**325.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
532	532	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION PORTOVIEJO MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI AVANZADA A SESION DE PLENO DEL C.J CP 15 D.A	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
533	533	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO . EDECAN. BRINDAR SEGURIDAD DR. JALKH. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**65.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
534	534	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO . SEGURIDAD. BRINDAR SEGURIDAD DR. NESTOR ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL 13 AL 14 DE ENERO 2015. CP 15 PS	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
535	535	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 16 AL 18 DE ENERO 2015. CP 15 PS	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**195.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	536	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**65.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
537	537	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**65.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
538	538	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. ASESOR DE LA PRESIDENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 16 DE ENERO 2015. CP 15 PS	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
539	539	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable de la Gaceta Judicial del periodo comprendido entre el 22/12/14-22/01/15 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-185 CP 21	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**61.05**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	61.05	61.05	0.00									
540	540	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable del edificio Wilson del periodo comprendido entre el 17/12/14-16/01/15 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-177 CP 21	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**69.70**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	69.70	69.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	541	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO. ANALISTA DIRECCION NACIONAL INFORMATICA. RECONFIGURACION DE LA RED DE DATOS EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MACAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**203.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		3.75	3.75	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
542	542	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO. ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SUPERVISION DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA . VIATICO SANTA ROSA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
543	543	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del edificio Plaza 200 del periodo comprendido entre el 16/12/14-13/01/15 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-160 CP 20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,025.38**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0		1,025.38	1,025.38	0.00								
544	544	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.PATRICIA HERRERA. ANALISTA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CAPACITACION A LOS SEÑORES NOTARIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	0502873037	PATRICIA HERRERA	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	545	27/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del edificio de la gaceta judicial del periodo comprendido entre el 16/12/14-14/01/15 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-15-184 CP 20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**233.05**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0			233.05	233.05	0.00							
546	546	27/01/2015	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEVENGADO 530 PETROPLATINUM CIA LTDA FACTURA 5280 HL	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**38.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530803	1701	001	0			38.92	38.92	0.00							
547	547	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOZA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL. ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SUPERVICION DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
548	507	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la renovación de la tarjeta VIP para el doctor Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura MEM DNA SNSG 15 149 CP 41 FACT4110 HL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
549	549	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA. ANALISTA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CAPACITACION A LOS NOTARIOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	0921289369	ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	524	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la renovación de la tarjeta VIP para la doctora Karina Peralta Vocal del Consejo de la Judicatura MEM DNA-SNSG-2015-180 CP 89 FACT 4109 HL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
551	551	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.JURADO MORALES BYRON ANDRES. JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIA . VIATICO GUARANDA DEL 6 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1718337098	JURADO MORALES BYRON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V		CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
552	552	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR RELIQUIDACION MACHALA DEL 22 AQL 24 DE OCTUBRE DE 2014 COORDINAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA AGENCIA CUMPLIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL CP 15 DA	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
553	553	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIA . VIATICO MANTA DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REPOSICION DE PASAJES. CP 15. PS	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**296.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	516	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por el pago del canon de arrendamiento del 5to piso del edificio Alvarez Burbano por el período del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014 MEM CJ DNA SNSG 215 108 CP 95 FACT451	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
555	555	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL A LA CIUDAD DE MACAS MORONA SANTIAGO. CP 15 DA	1714192729	RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO	**27.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
556	556	27/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO CUR-554 FACT-451	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0			72.00	72.00	0.00							
557	557	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REPOSICION DE PASAJES. CP 15. PS	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**296.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V		CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
558	545	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q por el servicio de energía eléctrica del edificio de la gaceta judicial del periodo comprendido entre el 16 12 14 14 01 15 CP 20 MEM CJ-DNA SNSG 2015 184 FACT 256456	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**233.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530104	1701	001	0		233.05	233.05	0.00								
559	559	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL. SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
560	560	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACINAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014 2014. VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRBAJO DEL CANTON GUAYAQUIL. CP 15 DA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**36.41**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		36.41	36.41	0.00								
561	561	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL . SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 6 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	543	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E E Q por el servicio de energía eléctrica del edificio Plaza 200 del periodo comprendido entre el 16 12 14 13 01 15 CP 20 MEM CJ-DNA SNSG 15-160 FACT 307996 HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,025.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530104	1701	001	0				1,025.38	1,025.38	0.00						
563	539	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable de la Gaceta Judicial del periodo comprendido entre el 22/12/14-22/01/15 CP 21 MEM CJ DNA SNSG 15 185 FACT 5281761 HL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**61.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0				61.05	61.05	0.00						
565	565	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, ACUMULACION IESS DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO DNTH-0159-2015	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**406.40**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	510105	1701	001	0				0.01	0.01	0.00						
01	000	000	002	000	510602	1701	001	0				152.83	152.83	0.00						
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0				253.56	253.56	0.00						
566	566	27/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO. CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	507	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CUR 548 FACT 4110 HL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									
568	524	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CUR 550 FACT 4109 HL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00									
569	569	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS JUECES PENALES DE PICHINCHA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015. CP 32. PS	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**403.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	403.20	403.20	0.00									
570	570	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. KARABU TURISMO C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES DEL GUAYAS Y OTRAS AUTORIDADES A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015. CP 69. PS	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,066.28**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	1,066.28	1,066.28	0.00									
571	571	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logística a la reunión de trabajo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, día 12 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-85 CP 26.	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**266.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	266.00	266.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	572	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura el día 29 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-100 CP 101.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**243.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			243.60	243.60	0.00							
573	573	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el pago por el servicio de logística al taller de capacitación sobre el sistema de Gestión Documental en las fechas del 15 al 19 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-118 CP 100.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**540.67**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			540.67	540.67	0.00							
574	574	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-90.(INFIMA) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA REUNION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE PLAN ESTRATEGICO.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**4,410.42**			0.20	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			4,410.42	4,410.42	0.00							
575	571	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logística a la reunión de trabajo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura día 12 de enero de 2015 se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-85 CP 26 FCT 10776 RGZG	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**237.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			237.50	237.50	0.00							
576	571	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS-DEV 571-FCT 10776-RGZG	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**28.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			28.50	28.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	573	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el pago por el servicio de logística al taller de capacitación sobre el sistema de Gestión Documental en las fechas del 15 al 19 de diciembre de 2014 se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-118 CP 100. FCT 2343-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**482.74**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	482.74	482.74	0.00									
578	573	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DEV 577-FCT V2343-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**57.93**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	57.93	57.93	0.00									
579	572	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por el servicio de logística a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura el día 29 de diciembre de 2014 se adjunta memorando DNA-SNMP-2015-100 CP 101. FCT 2337. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**217.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	217.50	217.50	0.00									
580	572	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DEV 579-FCT 2337-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**26.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	26.10	26.10	0.00									
581	581	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-86. (INFIMA) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE GESTION PARA LA PARTICIPACION DE JUEZAS, JUECES,CONJUEZES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,680.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530206	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
582	582	28/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU ENERO 2015 TODOS LOS REGIMENES SEGUN ROL DE ENERO MEMO DNTH-780-2015	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,626,133.32**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0	69,750.21	69,750.21	0.00
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	282,182.00	282,182.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	33,125.25	33,125.25	0.00
01	000	000	002	000	510105	1701	001	0	107,451.81	107,451.81	0.00
01	000	000	002	000	510510	1701	001	0	258,735.00	258,735.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1701	001	0	35,448.23	35,448.23	0.00
01	000	000	003	000	510105	1701	001	0	117,955.63	117,955.63	0.00
01	000	000	003	000	510510	1701	001	0	278,512.00	278,512.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0	36,761.65	36,761.65	0.00
55	000	000	001	000	510105	1701	001	0	575,188.58	575,188.58	0.00
55	000	000	001	000	510510	1701	001	0	711,783.00	711,783.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1701	001	0	119,239.96	119,239.96	0.00

583	583	28/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA por reembolso de alimentación para la reunión de trabajo realizada el dia 18 de Diciembre del 2014 se adjunta memo CJ-DG-2015-365 Memo CJ-DNA-SNSG-2015-36.	1713706586	TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA	**44.35**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	44.35	44.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	584	28/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: PEREIRA HUGO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA e-SByE REALIZADO EL 20 Y 21 DE ENERO 2015. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-130	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**873.60**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			873.60	873.60	0.00							
585	581	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA PARA ATENDER INFIMA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE GESTION PARA LA PARTICIPACION DE JUEZAS JUECES,CONJUEZES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEMO DNA SNMP 2015 86 FACT 2319 HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530206	1701	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
586	581	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA CUR 585 FACT 2319	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530206	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
587	574	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV QUITOLINDO QUITO LINDO S A INFIMA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA REUNION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE PLAN ESTRATEGICO MEMO DNA SNMP 2015 90 266149 HL	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**3,976.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			3,976.61	3,976.61	0.00							
588	574	28/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA QUITOLINDO QUITO LINDO S A CUR-587 FACT 266149	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**433.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			433.61	433.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	566	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
590	531	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICO BALTRA-SAN CRISTOBAL DEL 8 AL 10 DE ENERO 2015. REUNION CON LAS AUTORIDADES LOCALES. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**325.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
591	533	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- EDECAN. BRINDAR SEGURIDAD DR. JALKH. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
592	534	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. SEGURIDAD. BRINDAR SEGURIDAD DR. NESTOR ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL 13 AL 14 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	505	29/01/2015	DEV	RTO	OGA	DEV YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA ASESOR 4 VOCALIA POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014 CUMPLIMIENTO AGENDAS INSTITUCIONAL CP 15 PASES A BORDO HL	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**-240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-240.00	-240.00	0.00								
594	535	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA.- VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 16 AL 18 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**195.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
595	536	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH. VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
596	537	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI.- VOCAL .REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 20 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
597	538	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- ASESOR DE LA PRESIDENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 16 DE ENERO 2015. CP 15 PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	541	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL INFORMATICA. RECONFIGURACION DE LA RED DE DATOS EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MACAS DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**203.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0		3.75	3.75	0.00								
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
599	599	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SUBDIRECTOR VIATICOS A GUAYAS DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2015 PARA CAPACITACION DEPOSITOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DA	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR	**160.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
600	542	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SUPERVISION DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA . VIATICO SANTA ROSA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
601	601	29/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 614	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**25.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
602	544	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PATRICIA HERRERA.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CAPACITACION A LOS SEÑORES NOTARIOS DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	0502873037	PATRICIA HERRERA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
603	549	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA. ANALISTA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CAPACITACION A LOS NOTARIOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	0921289369	ANDRADE CEVALLOS SUSANA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
604	604	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY DIRECCION NACIONAL FINANCIERA JEFE UNIDAD VIATICO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2015 PARA CAPACITACION DEPOSITOS JUDICIALES CP 15 DA	1721106217	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY	**160.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
605	605	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ANALISTA 3 VIATICO A PASTAZA-MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE DEL 7 AL 9 DE ENERO DE 2015 PARA SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES. CP 15 DA	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
606	547	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ESPINOSA SANTIAGO RAFAEL.- ANALISTA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SUPERVICION DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKTS AEREOS* CSCJ	1705656856	ESPINOZA ESPINOZA SANTIAGO RAFAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
607	607	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO VOCALIA DESPACHO SEGURIDAD VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR VOCAL DR NESTOR ARBITO. CP 15 DA	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
608	551	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. JURADO MORALES BYRON ANDRES.- JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIA . VIATICO GUARANDA DEL 6 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ	1718337098	JURADO MORALES BYRON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
609	609	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: PEREIRA HUGO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE INDUCCION Y PREPARACION DE LOS SYLLABUS PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA JUECES REALIZADO DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-124	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**5,557.44**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			5,557.44	5,557.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SALAZAR SERRANO CAMILA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA SOBRE EL MÓDULO DE DEPÓSITOS JUDICIALES A EFECTUARSE EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2015. CP 10. PS	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**458.92**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0	458.92	458.92	0.00

611	553	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV .CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA. JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION EN LA UNIDAD JUDICIA . VIATICO MANTA DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REPOSICION DE PASAJES. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**296.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

612	557	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2015. REPOSICION DE PASAJES. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	1718812850	LOPEZ CORREA AMBAR GUISELL	**296.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	559	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL. SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS* CSCJ	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
614	561	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL.- SUBDIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 6 DE ENERO DEL 2015. CP 15. PS ADJ. SOLICITUD - INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
615	615	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: SAMANIEGO YOLANDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA LA RESOLUCION DE DENUNCIAS DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS POR INCUMPLIMIENTO, MALA PRESTACION DE SERVICIO REALIZADA EL 10/01/2015. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-87	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**294.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			294.00	294.00	0.00							
616	616	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-QUITO	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**725.76**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			725.76	725.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
617	617	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CATERING DELIVERY S.A. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-GUAYAQUIL	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	**320.41**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			320.41	320.41	0.00							
618	569	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS JUECES PENALES DE PICHINCHA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015. CP 32. PS FACTURA 10774/AS	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
619	619	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SERVICIOS RESS CIA. LTDA. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-CUENCA	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**485.32**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0			485.32	485.32	0.00							
620	569	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 618 FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS FACTURA 10774 AS	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**43.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			43.20	43.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	315	29/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER ESCUELA FUNCION JUDICIAL GERENTE DE PROYECTOS VIATICO CUENCA DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES . CP 15 DA	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**-254.99**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-14.99	-14.99	0.00							
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
622	560	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- JEFE DEPARTAMENTAL DIRECCION NACINAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014 2014. VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL FLORIDA DE TRBAJO DEL CANTON GUAYAQUIL. CP 15 DA * CSCJ	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	**36.41**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			36.41	36.41	0.00							
623	610	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR SERRANO CAMILA. SERVICIO DE LOGÍSTICA TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA SOBRE EL MÓDULO DE DEPÓSITOS JUDICIALES A EFECTUARSE EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2015. CP 10. PS FACTURA 4 AS	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**409.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			409.75	409.75	0.00							
624	555	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO.- ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR COMO DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL A LA CIUDAD DE MACAS MORONA SANTIAGO. CP 15 DA * CSCJ	1714192729	RECALDE AREVALO JOSE SANTIAGO	**27.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	625	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA. ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-134 PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER DE PENSIONES ALIMENTICIAS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**296.80**			296.80	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRE SC	CJTMLTORRE SC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		296.80	296.80	0.00								
626	552	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES INTENDENTE EVALUADOR DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL POR RELIQUIDACION MACHALA DEL 22 AQL 24 DE OCTUBRE DE 2014 COORDINAR ACTIVIDADES DENTRO DE LA AGENCIA CUMPLIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL CP 15 DA	1803572096	NUNEZ MIRANDA LUIS ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
627	532	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL RELIQUIDACION PORTOVIEJO MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 VISITA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI AVANZADA A SESION DE PLENO DEL C.J CP 15 D.A	1714961396	CANO CIFUENTES LUIS MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
628	584	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA HUGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA e-SByE REALIZADO EL 20 Y 21 DE ENERO 2015. SEGUN MEMORANDO DNA-SNMP-2015-130 FCT 356. RGZG	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**780.00**			764.40	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		780.00	780.00	0.00								
629	610	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 623 SALAZAR SERRANO CAMILA FACTURA 4 AS	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	**49.17**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		49.17	49.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	584	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO-DEV 628-FCT 356-RGZG	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**93.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0	93.60	93.60	0.00									
631	609	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE INDUCCION Y PREPARACION DE LOS SYLLABUS PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL PARA JUECES REALIZADO DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2015 MEMORANDO DNA-SNMP-2015-124. FCT 355 RGZG	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**4,962.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	4,962.00	4,962.00	0.00									
632	609	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO-DEV 631-FCT 355-RGZG	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**595.44**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	595.44	595.44	0.00									
633	633	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. FERNANDEZ ORMAZA. ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-133. SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
634	634	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECTOR VIATICO A GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA VISITA COMPLEJOS JUDICIALES. REUNION CONTRATISTA BABHOYO. CP 15 DA	1712085099	RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
635	570	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. KARABU TURISMO SERVICIO DE LOGÍSTICA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES DEL GUAYAS Y OTRAS AUTORIDADES A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015. CP 69. PS FACTURA 3912AS	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**961.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		961.40	961.40	0.00								
636	636	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA VIATICO BABAHOYO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNIONES PROGRAMADAS CON LA DIRECCION Y FUNCIONARIOS CP 15 DA	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**360.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
637	570	29/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 635 KARABU TURISMO FACTURA 3912 AS	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**104.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		104.88	104.88	0.00								
638	638	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. BORJA JARRIN DAVID RICARDO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 1 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA COBERTURA EN VIDEO DE POSESION DE 243FISCALES EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS CP 15 DA	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
639	639	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION TECNICO VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA CON EL DR JALKH. CP 15 DA	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
640	640	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS DIRECCION DE COMUNICACION ANALISTA 2 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA CUMPLIR CON LA CEREMONIA Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DISPUESTAS NE LA AGENDA DEL DR JALKH CP 15 DA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
641	641	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. SILVA PLACES JOSE LUIS. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL MÓDULO DE DEPÓSITO JUDICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE ENERO DE 2015.CP 17. PS	1710443514001	SILVA PLACES JOSE LUIS	**1,728.74**			1,728.74	APROBADO	CJTEPSUAREZ V		CJTEPSUAREZ V	CJTEPSUAREZ V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			1,728.74	1,728.74	0.00							
642	642	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 2 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE NERO DE 2015 PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LOS EVENTOS INDICADOS CP 15 DA	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	643	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 1 VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION INICAL CP 15 DA	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
644	644	29/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: QUITO LINDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA REUNION SOBRE DISPOSIONES PRESIDENCIALES Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 2015 REALIZADO EL 16 ENERO DE 2015. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-92.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**5,439.25**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0		5,439.25	5,439.25	0.00								
645	583	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA por reembolso de alimentación para la reunión de trabajo realizada el dia 18 de Diciembre del 2014 se adjunta memo CJ-DG-2015-365 Memo CJ-DNA-SNSG-2015-36 AS	1713706586	TRUJILLO BOLANOS KARINA FERNANDA	**44.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		44.35	44.35	0.00								
646	646	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logística a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura el día 13 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-120 CP 38.	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**243.60**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		243.60	243.60	0.00								
649	649	30/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 389	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**293.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0		70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0		102.19	102.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			121.50	121.50	0.00									
650	650	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] PLC-CON-FON, NOMINA REGULARA ENERO 2015 SEGUN MEMO DNTH-0817-2015	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**163,745.00**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1701 001 0			22,150.60	22,150.60	0.00									
01	000	000	002	000	510602	1701 001 0			24,290.59	24,290.59	0.00									
01	000	000	003	000	510602	1701 001 0			25,988.77	25,988.77	0.00									
55	000	000	001	000	510602	1701 001 0			91,315.04	91,315.04	0.00									
651	651	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por servicio de logística a la reunión de trabajo en la Presidencia del Consejo de la Judicatura para tratar sobre asuntos financieros, el día 7 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-95 CP 13.	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**191.52**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530801	1701 001 0			191.52	191.52	0.00									
652	652	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA por el pago del servicio de arrendamiento de 7mo. piso del Edif. Alvarez Burbano por el periodo de oct a dic 2014 se adjunta memo DNA-SNSG-15-101 memo PIC-CJ-2015-006 CP 97.	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**5,131.38**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			5,131.38	5,131.38	0.00									
653	649	30/01/2015	REG	DVO	OGA	DVO. PORQUE SE REALIZARA RENDICION Y NO REPOSICION DE ESTA CAJA CHICA/AS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**-293.69**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530206	1701 001 0			-70.00	-70.00	0.00									
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-102.19	-102.19	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-121.50	-121.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
654	654	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU ENERO 2015 SEGUN NOVEDAD 1 MEMO DNTH-803-2015	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**65,342.30**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	268.56	268.56	0.00
01	000	000	002	000	510510	1701	001	0	3,558.00	3,558.00	0.00
01	000	000	002	000	510601	1701	001	0	325.56	325.56	0.00
01	000	000	003	000	510510	1701	001	0	5,418.00	5,418.00	0.00
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0	495.75	495.75	0.00
55	000	000	001	000	510105	1701	001	0	7,453.68	7,453.68	0.00
55	000	000	001	000	510510	1701	001	0	40,550.00	40,550.00	0.00
55	000	000	001	000	510601	1701	001	0	4,489.75	4,489.75	0.00

655	655	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM.EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. PAGO POR LA ADQUISICION DEL DISPOSITIVO DE TELE PEAJE DEL TÚNEL GUAYASAMÍN, PARA USO DEL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO A LA DRA. KARINA PERALTA VELÁSQUEZ VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 73. PS	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
656	474	30/01/2015	COM	RTO	OGA	COM. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA. ASESOR 4 VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. CUMPLIMIENTO AGENDAS INSTITUCIONAL. CP. 15.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**-240.00**			0.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
657	657	30/01/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 389	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**293.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			102.19	102.19	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			121.50	121.50	0.00							
658	655	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. PAGO POR LA ADQUISICION DEL DISPOSITIVO DE TELE PEAJE DEL TÚNEL GUAYASAMÍN, PARA USO DEL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO A LA DRA. KARINA PERALTA VELÁSQUEZ VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 73. PS FACTURA 20032 AS	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	570102	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
659	659	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR DIRECCION NACINAL FINANCIERA SUBDIRECTORA VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015 PARA CAPACIACION A LOS SR NOTARIOS, MATRIZADORES Y CAJEROS CP 15 DA	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
660	646	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logística a la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura el día 13 de enero de 2015 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-120 CP 38 FACTURA 10781 AS	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**217.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			217.50	217.50	0.00							
661	646	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 660 FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS FACTURA 10781 AS	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**26.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			26.10	26.10	0.00							
662	662	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA SUBDIRECCION VIATICO GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA REUNION DE PREPARACION DE DEFENSA CP15 DA	1002345542	CHIRIBOGA ARICO CARMEN FERNANDA	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
663	663	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2014] PLC-CON-SUB, CARRILLO CEPEDA MARIA SEGUN MEMOS DNTH-0069-2015 Y DG-2015-589 ENERO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**549.35**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510512	1701	001	0			501.00	501.00	0.00							
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0			48.35	48.35	0.00							
664	664	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE SUBROGACION CARRILLO CEPEDA MARIA SEGUN MEMOS DNTH-0069-2015 Y DG-2015-589	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**41.73**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0			41.73	41.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	665	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PLC-CON-SUB, ROCHA LOPEZ DIEGO SEGUN MEMOS DNTH-0068-2015 Y DG-2015-588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**193.63**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510512	1701	001	0		177.40	177.40	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0		16.23	16.23	0.00								
666	666	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE SUBROGACION ROCHA LOPEZ DIEGO SEGUN MEMOS DNTH-0068-2015 Y DG-2015-588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**14.78**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0		14.78	14.78	0.00								
667	667	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PLC-CON-ENC, ARIAS MONTEROS ALBERTO SEGUN MEMOS DNTH-0040-2015 Y DG-2015-584	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**654.90**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510513	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1701	001	0		54.90	54.90	0.00								
668	668	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO ARIAS MONTEROS ALBERTO SEGUN MEMOS DNTH-0040-2015 Y DG-2015-584	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**49.98**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510602	1701	001	0		49.98	49.98	0.00								
669	669	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PLC-CON-ENC, MAÑAY CALO FREDDY SEGUN MEMOS DNTH-0038-2015 Y DG-2015-587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**654.90**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510513	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1701	001	0		54.90	54.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	670	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO MAÑAY CALO FREDDY SEGUN MEMOS DNTH-0038-2015 Y DG-2015-587	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**49.98**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510602	1701	001	0		49.98	49.98	0.00								
671	671	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PLC-CON-ENC, LARCO ORTUÑO IVAN SEGUN MEMOS DNTH-0036-2015 Y DG-2015-594	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,298.34**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510513	1701	001	0		1,189.50	1,189.50	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0		108.84	108.84	0.00								
672	672	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO LARCO ORTUÑO IVAN SEGUN MEMOS DNTH-0036-2015 Y DG-2015-594	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**99.08**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0		99.08	99.08	0.00								
673	625	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA.- PAGO EL SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER DE PENSIONES ALIMENTICIAS MEMO No. DNA-SNMP-2015-134 FACTURA No. 2345 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**265.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		265.00	265.00	0.00								
674	625	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 673 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA No. 2345 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**31.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0		31.80	31.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	643	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 1 VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION INICAL CP 15 DA	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**120.00**			120.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
676	599	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SUBDIRECTOR VIATICOS A GUAYAS DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2015 PARA CAPACITACION DEPOSITOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DA	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR	**160.00**			160.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
677	677	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] PLC-CON-ENC, OLMEDO CHAVEZ MARCELA SEGUN MEMOS DNTH-0037-2015 Y DG-2015-591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**170.82**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510513	1701	001	0		156.50	156.50	0.00								
01	000	000	003	000	510601	1701	001	0		14.32	14.32	0.00								
678	604	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY DIRECCION NACIONAL FINANCIERA JEFE UNIDAD VIATICO A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE ENERO DE 2015 PARA CAPACITACION DEPOSITOS JUDICIALES CP 15 DA	1721106217	PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY	**160.00**			160.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
679	679	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO OLMEDO CHAVEZ MARCELA SEGUN MEMOS DNTH-0037-2015 Y DG-2015-591	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**13.04**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	510602	1701	001	0		13.04	13.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	673	30/01/2015	DEV	RTO	OGA	RTO. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA.- PAGO EL SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER DE PENSIONES ALIMENTICIAS MEMO No. DNA-SNMP-2015-134 FACTURA No. 2345 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**-265.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0												
									-265.00	-265.00	0.00									
681	674	30/01/2015	RDP	DVO	OGA	DVO. REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 673 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA No. 2345 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**-31.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	VEGALLEJOS CJ	VEGALLEJOS CJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0												
									-31.80	-31.80	0.00									
682	682	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA JEFE DE UNIDAD VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR CP 15 DA	0201477379	PAZMINO NARANJO ALICIA VIVIANA	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
683	683	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA ASISTENTE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR NACIONAL CP 15 DA	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
684	605	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ANALISTA 3 VIATICO A PASTAZA-MORONA SANTIAGO-ZAMORA CHINCHIPE DEL 7 AL 9 DE ENERO DE 2015 PARA SUPERVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES. CP 15 DA	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**160.00**			160.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
685	633	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS.- PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES MEMO DNA-SNMP-2015-133 FACTURA No. 10780 * CSCJ	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**312.50**			306.25	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0												
									312.50	312.50	0.00									
686	633	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 685 FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS FACTURA No. 10780 * CSCJ	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**37.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0												
									37.50	37.50	0.00									
687	687	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA ANALISTA 2 VIATICO AL COCA DEL 8 AL 9 DE ENERO DE 2015 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL CP 15 DA	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
688	644	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV QUITO LINDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA REUNION SOBRE DISPOSIONES PRESIDENCIALES Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 2015 REALIZADO EL 16 ENERO DE 2015 MEMO DNA SNMP 2015 92 FACT 266251	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**4,904.24**			4,815.07	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0												
									4,904.24	4,904.24	0.00									
689	607	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO VOCALIA DESPACHO SEGURIDAD VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE ENERO 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR VOCAL DR NESTOR ARBITO. CP 15 DA	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**120.00**			120.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
690	540	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el consumo de agua potable del edificio Wilson del periodo comprendido entre el 17 12 14 16 01 15 MEM CJ DNA SNSG 15 177 CP 21 5176020	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**69.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530101	1701	001	0	69.70	69.70	0.00									
691	634	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECTOR VIATICO A GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA VISITA COMPLEJOS JUDICIALES. REUNION CONTRATISTA BABHOYO. CP 15 DA	1712085099	RODAS FLORES MARCELO FRANCISCO	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
692	692	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA DESPACHO VOCAL VIATICO QUITO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE VOCAL ALTERNA DEL DESPACHO DE LA DRA. TANIA ARIAS CP 15 DA	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**65.00**			65.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
693	615	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-PAGO SERVICIO DE LOGISTICA TALLER DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA LA RESOLUCION DE DENUNCIAS DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS POR INCUMPLIMIENTO, MALA PRESTACION DE SERVICIO REALIZADA EL 10/01/2015. MEMO No. DNA-SNMP-2015-87 FACTURA No. 2338 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**262.50**			257.25	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0	262.50	262.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
694	694	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logistica del Pleno del Consejo de la Judicatura por Reunión del Pleno del 22 de diciembre de 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-27 CP 117.	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**324.80**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0				324.80	324.80	0.00						
695	695	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA DESPACHO VOCAL VIATICO QUITO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO DE VOCAL ALTERNA DEL DESPACHO DE LA DRA. TANIA ARIAS CP 15 DA	0907448484	JIMENEZ VANEGAS ROSA ELENA	**65.00**			65.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0				65.00	65.00	0.00						
696	696	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM: KARABU TURISMO C.A. SERVICIO DE LOGISTICA DE LA MESA DE JUSTICIA, REUNION DE TRABAJO CON JUECES Y FISCALES DE TRANSITO DEL GUAYAS Y RUEDA DE PRENSA REALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE 2014. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2015-71	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**3,805.18**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0				3,805.18	3,805.18	0.00						
697	615	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 693 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH FACTURA No. 2338 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**31.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0				31.50	31.50	0.00						
698	636	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA VIATICO BABAHOYO DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA REUNIONES PROGRAMADAS CON LA DIRECCION Y FUNCIONARIOS CP 15 DA	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**360.00**			360.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	639	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION TECNICO VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA CUMPLIMIENTO AGENDA CON EL DR JALKH. CP 15 DA	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
700	640	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS DIRECCION DE COMUNICACION ANALISTA 2 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA CUMPLIR CON LA CEREMONIA Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DISPUESTAS NE LA AGENDA DEL DR JALKH CP 15 DA	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
701	644	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA QUITO LINDO CUR-688 FACT 26651	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**535.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530206	1701	001	0			535.01	535.01	0.00							
702	694	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por el servicio de logistica del Pleno del Consejo de la Judicatura por Reunión del Pleno del 22 de diciembre de 2014 MEM DNA SNMP 2015 27 CP 117 FACT-10773 HL	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**290.00**			284.20	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			290.00	290.00	0.00							
703	694	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS CUR-702 FACT 10773 HL	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**34.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0			34.80	34.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	642	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 2 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE NERO DE 2015 PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LOS EVENTOS INDICADOS CP 15 DA	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
705	616	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-QUITO FACTURA 2346 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**648.00**			635.04	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0		648.00	648.00	0.00								
706	652	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA por el pago del servicio de arrendamiento de 7mo piso del Edif. Alvarez Burbano por el periodo de oct a dic 2014 se adjunta MEM DNA SNSG 15 101 FACT 995 HL	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**1,710.46**			1,573.62	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530502	1701	001	0		1,710.46	1,710.46	0.00								
707	616	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 705 SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA FACTURA 2346 AS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**77.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0		77.76	77.76	0.00								
708	708	30/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU ENERO 2015 SEGUN NOVEDAD 2 MEMO DNTH-823-2015	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**370,970.58**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	MPDAMIANE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	510510	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1701	001	0		153.35	153.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	000	001	001	000	710510	1701 001 0			137,435.00	137,435.00	0.00									
55	000	001	001	000	710601	1701 001 0			13,219.25	13,219.25	0.00									
55	000	003	002	000	710510	1701 001 0			93,205.00	93,205.00	0.00									
55	000	003	002	000	710601	1701 001 0			8,994.32	8,994.32	0.00									
55	000	005	001	000	710510	1701 001 0			106,093.00	106,093.00	0.00									
55	000	005	001	000	710601	1701 001 0			10,194.66	10,194.66	0.00									
709	638	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ANALISTA 1 VIATICO GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA COBERTURA EN VIDEO DE POSESION DE 243FISCALES EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS CP 15 DA	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	CEMEZAA		CEMEZAA	CEMEZAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
710	617	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. CATERING DELIVERY S.A. MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-GUAYAQUIL FACTURA 11305 AS	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	**286.08**			280.36	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530801	1701 001 0			286.08	286.08	0.00									
711	711	30/01/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIUZACION IVA INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA CUR 706 FACT 995 HL	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**205.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530502	1701 001 0			205.26	205.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	617	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 710 CATERING DELIVERY S.A. FACTURA 11305 AS	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	**34.33**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0												
									34.33	34.33	0.00									
713	713	30/01/2015	COM	NOR	OGA	Com: PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. por el servicio de logistica del Taller de Planificación del Despacho con asesores el dia 24/12/2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-71 CP 129.	1791357604001	PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.	**1,647.00**			0.00	APROBADO	DCTAIPEY		DCTAIPEY	DCTAIPEY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0												
									1,647.00	1,647.00	0.00									
714	619	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. SERVICIOS RESS CIA. LTDA. PARA ATENDER MEMO DNA-SNMP-2015-140. SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO MIEMBRO CALIFICADOR Y PERSONAL DE APOYO EN LA EVALUACION PRACTICA ORAL DEL CURSO DE FORMACION PERSONAL-CUENCA FACTURA 10 AS	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**437.58**			429.62	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0												
									437.58	437.58	0.00									
715	696	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV. KARABU TURISMO C.A.- SERVICIO DE LOGISTICA DE LA MESA DE JUSTICIA, REUNION DE TRABAJO CON JUECES Y FISCALES DE TRANSITO DEL GUAYAS Y RUEDA DE PRENSA REALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE 2014. MEMO No. DNA-SNMP-2015-71 FACTURA No. 4772 - 4773 * CSCJ	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**3,430.90**			3,368.52	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0												
									3,430.90	3,430.90	0.00									
716	619	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 714 SERVICIOS RESS CIA. LTDA. FACTURA 10 AS	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**47.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530801	1701	001	0												
									47.74	47.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

FECHA: 02/02/2015

HORA: 15:39:48

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	717	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA JUSTICIA ANALISTA 2 VIATICO ALLURIQUIN SANTO DOMINGO EL 17 DE ENERO DE 2015 PARA LOGISTICA PARA EL VENTO DE POSESION DE JUECES DE PAZ EN LA PAROQUIA. CP 15 DA	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**40.00**			40.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
718	696	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 715 KARABU TURISMO C.A. FACTURA No. 4772 - 4773 * CSCJ	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**374.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0			374.28	374.28	0.00							
719	719	30/01/2015	COM	NOR	OGA	COM. COBO ROBAYO CARLOS ALBERTO DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA TECNICO VIATICO GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO 2015 PARA SUPERVISION DE LOS JUZGADOS DEL GUAYAS CP 15 DA	1714301213	COBO ROBAYO CARLOS ALBERTO	**120.00**			120.00	APROBADO	DKAVILESA		DKAVILESA	DKAVILESA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
720	651	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS por servicio de logística a la reunión de trabajo en la Presidencia del Consejo de la Judicatura para tratar sobre asuntos financieros el día 7 de enero de 2015 MEM DNA SNMP 2015 95 CP 13 FACT 10775 HL	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**171.00**			167.58	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			171.00	171.00	0.00							
721	651	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS CUR 720 FACT-10775 HL	1711826790001	FERNANDEZ ORMAZA JUAN CARLOS	**20.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530801	1701	001	0			20.52	20.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/02/2015

Expresado en Dólares

HORA: 15:39:48

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion <= 01/02/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	713	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DEV: PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. por el servicio de logistica del Taller de Planificación del Despacho con asesores el dia 24/12/2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2015-71 CP 129. FACTURA 64363 AS	1791357604001	PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.	**1,485.00**			1,458.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0				1,485.00	1,485.00	0.00						
724	713	30/01/2015	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV 723 PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. FACTURA 64363 AS	1791357604001	PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0				162.00	162.00	0.00						
								TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000	**3,476,998.52**	**3,476,998.52**	**0.00**	**27,780.57**					**CANTIDAD DE CURS:**			**704**
								TOTAL GENERAL :	**21,941,980.00**	**21,941,980.00**	**0.00**	**1,512,718.40**								