MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2837	2724	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE 80 LINEAS DE EDIFICIOS ARRENDADOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO JULIO DE 2014, SEGUN MEMO DP17-1110-UPA-2014 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 234.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**564.02**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	AELAGLAA	BECAMACHOB	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	564.02	564.02	0.00									
2899	2897	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO 15/07/14 AL 14/08/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1247-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**572.56**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	572.56	572.56	0.00									
2922	2918	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA CARLA IBETH.- REEMBOLSO DE VIATICOS, ASISTENCIA AL CURSO DE ORALIDAD REALIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS, RESOLUCION CJ-DG-2014-051, CERT PRESUPUESTARIA N° 249.	1500458995	OLALLA ESPINOSA CARLA IBETH	**1,019.61**			0.00	APROBADO	POZORV	POZORV	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1700	001	0	1,019.61	1,019.61	0.00									
2923	2919	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CARDENAS RAMIRO FERNANDO.- REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTENCIA AL CURSO DE ORALIDAD REALIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014. SEGUN FORMULARIOS DE VIATICOS, RESOLUCION CJ-DG-2014-051, CERT PRESUPUESTARIA N° 249.	1709039026	ORTEGA CARDENAS RAMIRO FERNANDO	**1,050.99**			0.00	APROBADO	POZORV	POZORV	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1700	001	0	1,050.99	1,050.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2926	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN. PARA CANCELAR HONORARIOS POR ENCARGO UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DEL 23 JUNIO AL 06 JULIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1559-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 4206-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 250, FACTURA 420	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**1,916.34**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0		1,916.34	1,916.34	0.00								
2932	2925	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.-PARA CANCELAR HONORARIO POR ENCARGO UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES DELITOS FLAGRANTES DEL 7 AL 20 DE JULIO 2014, SEGUN MEMO DP17 -1558-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 4608 DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 250, FACTURA 418	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**1,880.52**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0		1,880.52	1,880.52	0.00								
2934	2924	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON.- PARA CANCELAR HONORARIOS POR ENCARGO JUZGADO PRIMERO DE TRANSITO DEL 30 JUNIO HASTA 14 DE JULIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1568-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 3660-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 250, FACTURA 277.	1709995458001	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON	**2,019.32**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0		2,019.32	2,019.32	0.00								
2937	2929	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO BAIRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-07-2014 AL 19-08-2014 SEGUN MEMORANDO DP17-1307-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**8.59**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0		8.59	8.59	0.00								
2938	2935	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON DE QUITO - EX IECE PERIODO DEL 16-07-2014 AL 14-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1311-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**929.56**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0		929.56	929.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2939	2930	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BAIRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-07-2014 AL 13-08-2014 , SEGUN MEMO DP17-1283-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**400.52**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	400.52	400.52	0.00									
2940	2927	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON.- PARA CANCELAR HONORARIO POR ENCARGO JUZGADO SEXTO DE TRANSITO DEL 05 AL 19 DE MAYO 2014, SEGUN MEMO DP17-1563-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 3080-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPESTARIA N.- 250, FACTURA 278.	1709995458001	NARANJO LOPEZ EDMUNDO RAMON	**2,014.84**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,014.84	2,014.84	0.00									
2943	2942	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO DEL 14 -07-2014 AL 14-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1273-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,798.24**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	2,798.24	2,798.24	0.00									
2946	2945	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS ARCHIVO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 -07-2014 AL 21-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1282-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**183.85**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	183.85	183.85	0.00									
2947	2944	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES, EDIFICIO TINARA - VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-07-2014 AL 19-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1312-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**189.18**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	189.18	189.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2949	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL.- ADQUISICIÓN DE UN MÓDULO ELÉCTRICO, MÓDULO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y PARA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. SEGUN MEMORANDO DP17 -1145-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 206, ORDEN DE COMPRA 30. FACTURA 98	1719816082001	MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL	**2,300.92**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0	150.00	150.00	0.00
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0	2,150.92	2,150.92	0.00

2955	2951	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA DE LA FUNCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 -07-2014 AL 22-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1318-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.29**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	54.29	54.29	0.00

2956	2953	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CONTRAVENCIONALES Y JUZGADOS PENALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-07-2014 AL 25-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1322-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**564.70**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	564.70	564.70	0.00

2957	2954	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO SHYRIS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-07-2014 AL 25-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1320-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**744.15**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	744.15	744.15	0.00

2961	2960	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO VEINTIMILLA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , PERIODO DEL 19-07-2014 AL 19-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1328-UPA-2014, CERTIFIF. PRESUPUESTARIA. N 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**177.40**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	177.40	177.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2963	2959	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIF. BENALCAZAR MIL 18-07-AL 2014, TRIBUNAL DISRITAL 04-07AL 05-08-2014 , JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO MULTIC-SAN MIGUEL ,PERI. DEL 02-07-2014 AL 19-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1326-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**767.40**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	767.40	767.40	0.00									
2979	2977	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 16-07-2014 AL 15-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1337-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**777.31**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	777.31	777.31	0.00									
2980	2976	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORASERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL CAYAMBE DE LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES DE LA FAMILIA, MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO DP17-1335-UPA-2014, CERTIF. PRESUP. N. 15	1791978994001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA AYORA	**157.38**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	157.38	157.38	0.00									
2987	2985	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPPLEJO JUDICIAL DE CAYAMBE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO DEL 28-07-2014 AL 26-08-2014, MEMO DP17-1346-UPA-2014, CERTIFICAC. PRESUP. N.- 92	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**1,205.60**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,205.60	1,205.60	0.00									
2988	2986	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES EDIF. TINARA SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO DE JULIO-AGOSTO, SEGUN MEMO DP17-1350-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHUI GADMUR	**124.68**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	124.68	124.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2989	2984	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIF. JIMENEZ DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA SECTOR TUMBACO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 17-07-2014 AL 18-08-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**121.62**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	121.62	121.62	0.00									
2990	2982	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PAN FRANCES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 -07-2014 AL 2-08-2014, SEGUN MEMO DP17 -1334-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**666.34**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	666.34	666.34	0.00									
2994	2992	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO JUZGADO TERCERO DEL TRABAJO PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP 17-1498-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL N2643-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N.- 269, FACTURA 103 SUBTOTAL 10271.20 IVA 1232.54	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
2996	2991	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS´POR ENCARGO JUZGDO TERCERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN ACCION PERSONAL 4586-2691 DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 269, FACTURA 101	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**1,943.20**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,943.20	1,943.20	0.00									
2998	2993	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO JUZGADO TERCERO DE TRABAJO PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2014, SEGUN MEMO DP17-1342-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL N. 2643-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 269. FACTURA 102	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3000	451	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO AGOSTO 2014. SEGUN CONTRATO 10-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 54, FACTURA 20139.	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**13,550.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1700	001	0				13,550.00	13,550.00	0.00						
3005	3002	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 -07-2014 AL 20-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1370-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**93.71**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0				93.71	93.71	0.00						
3006	3001	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 -07-2014 AL 22-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1414-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**38.37**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0				38.37	38.37	0.00						
3007	3003	10/09/2014	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 Y ADOLESCENCIA Y AREA ADMINITRATIVA, PERIODO DEL 30 -07-2014 AL 29-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1364-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,137.54**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0				2,137.54	2,137.54	0.00						
3041	3040	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1372-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 168.FACTURA 8800	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,619.87**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				1,619.87	1,619.87	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3049	3021	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LOS PENAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 17-2012, CERTPRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 1747.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,496.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00								
3051	3019	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LOS PENAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 17-2012, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 1610.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,496.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00								
3054	3032	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME MARCO ANTONIO.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LOS PENAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 17-2012, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 1666.	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,496.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		1,496.00	1,496.00	0.00								
3056	3033	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 17-2012, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 236	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**2,312.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		2,312.00	2,312.00	0.00								
3059	3047	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON MEJIA. PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO 18-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURAS 430-431	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		2,600.00	2,600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3063	3048	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- REPARACION DE UNA RADIO DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA MODELO POR 5550 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 196, ORDEN DE TRABAJO 1869.FACTURA 26081	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**110.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0			110.00	110.00	0.00							
3087	3086	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PAN FRANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 -07-201 AL 22-08-2014 SEGUN MEMO DP17 -1424-UPA-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**498.30**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			498.30	498.30	0.00							
3091	3089	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PANAMERICANA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-08-2014 AL 03-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1452-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**27.50**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0			27.50	27.50	0.00							
3092	3035	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 18-2013, CERT PRESUPUESTARIA 270, FACTURA 1130.	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**6,853.54**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			6,853.54	6,853.54	0.00							
3094	3008	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO 07-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 651.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3096	3013	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE INQUILINATO UBICADOS EN EL CARCELEN PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 23-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 118	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**761.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	761.00	761.00	0.00									
3100	3036	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1, PERIODO DE AGOSTO 2014. SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO 20-2011, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 712	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
3102	911	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PARA EL PAGO DE ALICUOTAS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL, POR LA OCUPACION DEL TERCERO Y CUARTO PISO, BODEGAS D, E Y 8 PARQUEADEROS. DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-837-JA-2014. FACTURA 8308	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL	**894.13**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	894.13	894.13	0.00									
3103	3098	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A..-PAGO ´POR REEMBOLSO DE GUA EN EDIFICIO PAN FRANCES´PERIODO DEL CONSUMO DEL 26-03-2014 AL 26-04-2014 / 26-05-2014 AL 25-06-2014, SEGUN MEMO DP17-1308-UPA-2014, CERTIFICIACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**597.34**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	597.34	597.34	0.00									
3104	3037	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CORPORATIVOS DEL 1 AL 9 CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 06 -2014 Y CERT. PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 375	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**13,644.24**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	13,644.24	13,644.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3106	3004	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRANSITO, TRES JUZGADOS DE LA NIÑEZ, Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO 2-2014, FACTURA 8045.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
3108	3034	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.-PAGO ARRIENDO DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS 17 CIVIL Y 19 PENAL UBICADO EN SANGOLQUI PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO N.- 21-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 270.FACTURA 360.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**950.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	950.00	950.00	0.00									
3110	3018	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS.- ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 23-2012, CERT PRESUPUESTARIA 270.FACTURA 563	1701870717001	CLAVIJO IZA CESAR ELIAS	**10,200.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	10,200.00	10,200.00	0.00									
3112	3046	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE DE PICHINCHA CON SEDE EN PEDRO VICENTE MALDONADO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 697	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**700.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	700.00	700.00	0.00									
3114	3009	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- ARRIENDO DEL IMNUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN LA ZONA SUR DE QUITO, ELOY ALFARO. PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO 11-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 223	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3116	3014	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES EN LA CIUDAD DE SALGOLQUI, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 24-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 359	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
3118	3011	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 17 -2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 8138	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**15,378.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	15,378.00	15,378.00	0.00									
3120	3016	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE PICHINCHA, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 26-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 8062	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**7,812.50**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	7,812.50	7,812.50	0.00									
3122	3045	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 07-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 98	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**4,944.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	4,944.00	4,944.00	0.00									
3124	3044	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 07-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 270.	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**2,930.35**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	2,930.35	2,930.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3126	3038	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO 07-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°270.FACTURA 1054	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**7,833.15**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			7,833.15	7,833.15	0.00							
3128	3010	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DEL VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 12-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270.FACTURA 851	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**600.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			600.00	600.00	0.00							
3151	2981	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO JULIO DE 2014, SEGUN CONTRATO 01-2014. FACTURA N° 2544.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**57,036.25**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		AELAGLAA	AELAGLAA	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1700	001	0			57,036.25	57,036.25	0.00							
3156	3155	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO EX IECE - UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO PERIODO DEL 25-07-2014 AL 25-08-2014, SEGUN MEMO DP17-1492-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15 FACTURA 2692864	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**54.66**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0			54.66	54.66	0.00							
3157	3154	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 -08-2014 AL 03-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1493-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92 FACTURA 5336328	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**84.33**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			84.33	84.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3160	3159	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-1494-UPA-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**758.44**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0												
									758.44	758.44	0.00									
3161	3158	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUSMO TELEFONICO 37 LINEAS EDIFICIOS ARRENDADOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-1494-UPA-2014 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°234.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**400.38**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0												
									400.38	400.38	0.00									
3173	3162	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA DIRECCION PROVNCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBE 2014 SEGUN CONTRATO 34-2014, MEMO DP17-1445-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 168.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**178.57**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0												
									178.57	178.57	0.00									
3177	3174	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO ODONTOLOGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, MEMORANDO DP17-1488-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 163 FATURAS 2267 Y 2268.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**240.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0												
									240.00	240.00	0.00									
3179	3176	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	CEPEDA QUINCHIGUANGO SEGUNDO MIGUEL.-PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE UNA PUERTA DE MADERA EN VIDRIO TEMPLADO PARA EL INGRESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO BAIRES, MEMO DP17-UPA-1415-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 237 FACTURA 2914.	1709827511001	CEPEDA QUINCHIGUANGO SEGUNDO MIGUEL	**830.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0												
									830.00	830.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3180	3163	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DEL JUEZ TITUTAL PERIODO DEL 23 MAYO 2014, SEGUN MEMO DP17-1496-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL3602 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 166.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**142.13**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	142.13	142.13	0.00									
3182	3164	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DEL JUEZ TITUTAL PERIODO DEL 28 MAYO AL 11 JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1470-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 3675 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 164. SUBTOTAL 8876.48 IVA 1065.19	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**2,184.05**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,184.05	2,184.05	0.00									
3184	3165	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DEL JUEZ TITUTAL PERIODO DEL 16 AL 19 JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1495-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 3965/4202 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274. FACTURA 162.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**514.03**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	514.03	514.03	0.00									
3190	3189	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO 05/08/2014 AL 04/09/2014. MEMORANDO DP17-1518-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 2678962.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**75.09**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	75.09	75.09	0.00									
3192	3186	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE INQUILINATO, PERIODO 06/08/2014 AL 05/09/2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1503-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 5376108	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.17**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	62.17	62.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3193	3191	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF. VEINTIMILLA, 9 DE OCTUBRE, GUARDERIA, ARCHIVO GENERAL, DEL 19/07/2014 AL 19/08-2014, SEGUN MEMO DP17-1519-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**437.15**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	437.15	437.15	0.00									
3195	3012	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 19-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 229.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
3197	3166	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DEL JUEZ TITUTAL PERIODO DEL 20 AL 30 JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1494-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 4203 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 165	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**1,615.53**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,615.53	1,615.53	0.00									
3199	3167	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO POR HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DE LA CAUDA N.- 0170-2010, SEGUN MEMO DP17-621-JAJCP-2014, , CERTIF. PRESUPUESTARIA 274. FACTURA 156.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**100.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
3201	3168	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL ENCCARGO TRIBUNAL TERCERO GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 05 AL 07 MARZO 2014, SEGUN MEMO DP17-1238-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 1323 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 157.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**426.39**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	426.39	426.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3203	3169	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 10 AL 24 MARZO 2014, SEGUN MEMO DP17-1236-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 1118 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 158.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**2,131.94**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		AELAGLAA	AELAGLAA	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,131.94	2,131.94	0.00									
3205	3170	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 07 AL 10 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMO DP17-1237-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 2545 DP-DPP, CERTIF. PRESUPUESTARIA 274 FACTURA 159.	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**587.47**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	AELAGLAA	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	587.47	587.47	0.00									
3207	3171	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA BORJA CARLOS GERMAN.-PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO TRIBUNAL OCTAVO DE GARANTIAS PENALES DEL 21 AL 24 ABRIL 2014, SEGUN MEMO.DP17-1235-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 2770-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-274 FACTURA 160	0201214814001	BORJA BORJA CARLOS GERMAN	**587.47**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	587.47	587.47	0.00									
3209	3172	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL 16 AL 19 JUNIO 2014, SEGUN MEMO DP17-1455-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 3792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-274 FACTURA 236	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**587.47**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	587.47	587.47	0.00									
3211	3194	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE INQUILINATO PERIODO 28/06/14 AL 28/08/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1506 -UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 234.	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**20.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3212	3152	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL PAEZ ROSA KATYA.- REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE 27 LINEAS QUE CORRESPONDEN A LOS EDIFICIOS PROPIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-1517-UPA-2014 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 234.	1703176535	VILLARREAL PAEZ ROSA KATYA	**239.24**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001 000	530105	1700	001	0	239.24	239.24	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3218	457	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION TRONCALIZADO PRIVACY PLUS, PARA 29 RADIOS PORTATILES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO AGOSTO DEL 2014. SEGUN CONTRATO 17-2013 FACTURA N° 26056.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**319.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001 000	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3229	3225	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.AUNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1002-UPA-2014, PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 227 FACTURA 35415	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**3,678.70**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001 000	530805	1700	001	0	3,678.70	3,678.70	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3231	3228	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE.-PAGO DE HONORARIOS AL DR. PROAÑO ZUÑIGA JUAN JOSE , POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL , EN VARIOS PERIODOS SEGUN ACCIONES DE PERSONAL 5889-DP-UPTH .MEMO DP17-1611-UPAJ-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 283 FACTURA 29.	1712622420001	PROANO ZUNIGA JUAN JOSE	**2,263.03**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001 000	530221	1700	001	0	2,263.03	2,263.03	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3233	3226	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- MEMORANDO DP17-1002-UPA-2014, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 227 FACTURA 33803.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,508.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001 000	530805	1700	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3235	3227	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- MEMORANDO DP17-1002-UPA-2014,PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 227 FACTURA 11964.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1,968.83**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,968.83	1,968.83	0.00									
3238	3237	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- MEMORANDO DP17-1359-UPA-2014, PAGO POR ATENCION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 267. FACTURA 154657.	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**1,507.88**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	1,507.88	1,507.88	0.00									
3241	3240	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE TABACUNDO PERIODO 05/08/14 AL 05/09/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1570 -UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**119.82**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	119.82	119.82	0.00									
3245	3243	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- PAGO POR LA ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE TRABAJO A LAS Y LOS COORDINADORES DE LOS DIFERENTES JUZGADOS, UNIDADES Y AL GRUPO DE APOYO, PARA REVISAR LOS REQUERIMIENTOS Y MEJORAS DE CADA UNO DE LOS EDIFICIOS Y UNIDADES, CERTIFICACION PRESUP. 183 FACTURA 328.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**294.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	294.00	294.00	0.00									
3247	3242	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	HAYES HEATHER LYNN.- PAGO DE PERITAJE DE TRADUCCION EN LA CAUSA PENAL N.- 17243-2014-0092 DEL TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DEL 07 AL 15 JULIO 2014, OFICIO 2091-2014-T3GPP-2014-0092-GG., CERTIFICACION PRESUPUEST. 287 FACTURA 492.	1719847715001	HAYES HEATHER LYNN	**1,819.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3260	3258	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES VEGA JAIME ENRIQUE.- REEMBOLSO POR SUSBSISTENCIA POR VISITA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE. SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 289.	1715131411	GAVILANES VEGA JAIME ENRIQUE	**10.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	1.00	1.00	0.00									
3261	3259	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS Y LOS JUECES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA PENAL Y TRÁNSITO. SEGUN MEMO DP17-1484-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 219 FACTURA 327.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**562.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	562.50	562.50	0.00									
3265	3263	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE.- REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS POR TRAMITES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE CALDERON Y CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO, MEMO DP17-1324-UPA-2014, INFORME-0065-LRCM-2014, COPIAS DOCUMENTOS. CERTIFICAC. PRESUP. 293. VALOR 62,00	1303084253	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE	**62.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	62.00	62.00	0.00									
3271	3268	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.-PAGO HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR SEXTO DE TRANSITO ADJUNTO DEL 25 AL 28 DE AGOSTO, MEMO . DP17-1635-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL 5788DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 295. FACTURA 421.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**537.29**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	537.29	537.29	0.00									
3277	3267	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- PAGO HONORARIOS POR REEMPLAZO DE JUEZ TERCERO DE TRABAJO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014. ACCION PERSONAL N.- 2643-DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 295. FACTURA 105.	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3279	3269	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES-DELITOS FLAGRANTES, DEL 21 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014, MEMO . DP17-1634-UPAJ-2014, ACCION PERSONAL N.- 4610-DP-UPTH, CERT. PRESUPUESTARIA N.-295 FACTURA 422.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**1,611.87**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,611.87	1,611.87	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3281	3270	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	MORA AMPARO DE LOS ANGELES.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1472-UPA-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-243 FACTURA 307	1707357222001	MORA AMPARO DE LOS ANGELES	**2,065.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	2,065.00	2,065.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3283	3015	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	CUMBAL TOAPANTA MARIA BEATRIZ.-PAGO POR ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA DESTINARLO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE TUMBACO, PERIODO SEPTIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 25-2013, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 435.	1704086543001	CUMBAL TOAPANTA MARIA BEATRIZ	**2,648.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	2,648.00	2,648.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3286	1651	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES Y BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO JULIO DE 2014, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO 03-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 51. FACTURA 8053.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**985.34**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	985.34	985.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3292	3291	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO.- PAGO POR LA SUSTITUCION E INSTALACION DE LONAS Y RETIRO E INSTALACION DE LOGOTIPOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA., MEMORANDO DP17-600-UPA-2014 CERTIFICACION PRESUP. 189 FACTURAS 535 537 538 539.	1707296701001	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO	**3,691.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			3,691.00	3,691.00	0.00							
3296	3295	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO MACHACHI, PERIODO DEL 07-08-2014 AL 07-09-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**132.75**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			132.75	132.75	0.00							
3299	3298	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUALLASAMIN CHIPANTAXI CARLOS OSWALDO.PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ROLLO DE CABLE UTP CAT 6 (305 METROS), 100 CONECTORES RJ45 CAT 6 Y 50 JACK CAT 6". SEGUN MEMO DP17-1615-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 204 FACTURA 2446.	1713332193001	GUALLASAMIN CHIPANTAXI CARLOS OSWALDO	**437.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0			437.50	437.50	0.00							
3301	3297	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE COMPRESOR PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE AUDIENCIAS DE TRANSITO, SEGUN MEMO DP17-1614-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 261 FACTURA 7398.	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	**530.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0			530.50	530.50	0.00							
3303	3294	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES (PRIMERO AL OCTAVO), EDIFICIO PARAISO DEL NIÑO, PERIODO DEL 15-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,056.56**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			1,056.56	1,056.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3306	3304	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS, DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LA CORTE PROVINCIAL Y SALA UNICA DE LO PENAL AL EDIFICIO BAIRES, SEGUN MEMO DP17-1566-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 91 FACTURA 57.	1708459464001	NUNEZ ORELLANA OSCAR FERNANDO	**5,215.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730202	1700	001	0	5,215.00	5,215.00	0.00									
3307	3305	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO CARDENAS TANIA DALILA.- PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DEL SALON PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA FORMAL DE CARTA DE PETICIO DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCION UNA JUEZ DE PAZ EN BARRIO SA PATRICIO (PUENGASI), MEMO DP17-1558-UPA-2014, CERTIFICAC, PRESUPUESTARIA N.- 272. FACTURA 35.	1709535767001	ALTAMIRANO CARDENAS TANIA DALILA	**250.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	250.00	250.00	0.00									
3312	3309	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES, PERIODO 13/08/14 AL 12/09/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1661 -UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**478.99**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	478.99	478.99	0.00									
3317	3311	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO GAVILANES DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO 14/08/14 AL 15/09/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1665-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 5581787	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**630.66**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	630.66	630.66	0.00									
3318	3310	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y JUZGADOS CONTRAVENCIONALES, PERIODO 19/08/14 AL 18/09/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1666-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 2823906	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**189.83**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	189.83	189.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3322	3319	30/09/2014	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 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**101.69**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	101.69	101.69	0.00									
3323	3320	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO GAVILANES DONDE FUNCIONA LA UNIDAD 4 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**241.67**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	241.67	241.67	0.00									
3325	3321	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CALAMA DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**8.19**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	8.19	8.19	0.00									
3327	3324	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO PRADERA PARK, PERIODO 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.53**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	115.53	115.53	0.00									
3329	3326	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO CLAVIJO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS LABORALES DE QUITO, PERIODO 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**241.67**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	241.67	241.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3330	3328	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO, PERIODO 19/08/2014 AL 18/09/2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**165.43**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	165.43	165.43	0.00									
3331	3315	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES PERIODOS DEL 01 AL 31 AGOSTO 2014 SEGUN ACCIONES DE PERSONAL, N- 979-DP-DPP, CERTIFICACION PERSONAL N.- 302 FACTURA 79.	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3334	3314	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	JATIVA QUIROZ WAGNER ARTURO.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA TRABAJO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014,ACCION PERSONAL N. 5484-DP-UPTH , CERTIFICAC. PRESUPUESTARIA N.- 302 FACTURA 124.	1702015031001	JATIVA QUIROZ WAGNER ARTURO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3336	3313	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR DEL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 SEGUN ACCIONES DE PERSONAL N.- 2643 -DP-DPP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N,.- 302 FACTURA 104.	0703395103001	PACHECO CONCHA JOHNNY FABRICIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3338	3316	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, ENCARGO UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES PERIODOS DEL 01 AL 31 JULIO 2014 SEGUN ACCIONES DE PERSONAL, N- 979-DP-DPP, CERTIFICACION PERSONAL N.- 302 FACTURA 78.	1710194042001	RIVERA ASTO ELENA DEL ROCIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/10/2014

HORA : 8:36:28

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3345	3344	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 19/08/14 AL 18/09/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1689 -UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**138.57**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0			138.57	138.57	0.00							
3348	3347	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1523-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 278, CONTRATO 30-2014. 61 FACTURAS.	1792507936001	RAMOS ARTEAGA SERVICE CENTER CHEVROLET Y MULTIMARCA	**12,740.44**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0			3,561.00	3,561.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			287.35	287.35	0.00							
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0			8,892.09	8,892.09	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000 **303,593.67** **303,593.67** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 125

TOTAL GENERAL : **303,593.67** **303,593.67** **0.00** **0.00**