MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/11/2014

HORA : 6:44:26

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/01/2014, Fecha Aprobado <= 10/31/2014

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
ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA																				
3351	3341	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS JUZGADOS DE TRANSITO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y AREA ADMINISTRATIVA EDIFCIO PICHINCHA, PERIODO DEL 25-08-2014 AL 24-09-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15 FACTURA 3105131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**553.95**			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	553.95	553.95	0.00									
3352	3340	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO (EDIFICIO EGAS), PERIODO DEL 22-08-2014 AL 22-09-2014.SEGUN MEMO DP17-1680-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**59.09**			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	59.09	59.09	0.00									
3356	3355	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 15-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1681-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURAS 5604115 Y 5603786.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**727.58**			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	727.58	727.58	0.00									
3358	3353	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERIODO DEL 15-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1688-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N,.- 92. FACTURA 5601506.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**208.45**			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	208.45	208.45	0.00									
3361	3360	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO 14-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1687-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92 FACTURA 28019007.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,743.39**			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	2,743.39	2,743.39	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
3370	3363	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO PRADERA PARK. PERIODO 13-08-2014 AL 15-09-2014 DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,959.39**			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				1,959.39	1,959.39	0.00						
3371	3367	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO EL CONDHOR. PERIODO 14-08-2014 AL 16-09-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**509.19**			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				509.19	509.19	0.00						
3372	3369	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAEN LA CORTE PROVINCIAL JUSTICIA, PERIODO 13-08-2014 AL 15-09-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,312.21**			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				1,312.21	1,312.21	0.00						
3373	2981	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, AGOSTO DE 2014, SEGUN CONTRATO 01-2014. FACTURA 2622.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**57,036.25**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	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						
3375	3374	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS ARCHIVO GENERAL EDIFCIO CALAM, PERIODO 21 -08-2014 AL 22-09-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**154.35**			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				154.35	154.35	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3378	3376	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUITO, PERIODO DEL 18 -08-2014 AL 18-09-2014. MEMO DP17-1742-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**146.30**			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	146.30	146.30	0.00									

3382	3381	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO NAZARETH (BODEGAS ARCHIVO GENERAL)PERIODO DEL 07-08-2014 AL 08-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1745-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.32**			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	68.32	68.32	0.00									

3404	3402	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA, PERIODO 22-08-2014 AL 23-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1775-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.92**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	62.92	62.92	0.00									

3405	3399	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, PERIODO DICIEMBRE A AGOSTO 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1453-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**161.57**			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	161.57	161.57	0.00									

3406	3403	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS EDIF. PANAMERICACANA NORTE PERIODO 22 -08-2014 AL 22-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1773-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**72.47**			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	72.47	72.47	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
3408	3401	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES Y PENALES. PERIODO DEL 25-06-2014 AL 24-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1761-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**558.50**			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			558.50	558.50	0.00							
3409	3400	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES PERIODO DEL 25-08-2014 AL 24-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1762-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**703.20**			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			703.20	703.20	0.00							
3410	3407	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE VEINTE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ANALISIS PROCESAL DE LA SALA CIVIL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y VALIDACION. SEGUN MEMORANDO DP17-1107-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 193. FACTURA 330.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**290.00**			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			290.00	290.00	0.00							
3425	3415	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA SECTOR TUMBACO. PERIODO 18-08-2014 AL 18-09-2014 2014, SEGUN MEMO DP17-1825-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**123.06**			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			123.06	123.06	0.00							
3426	3417	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA CALAMA . PERIODO 21-08-2014 AL 22-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1826-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**27.07**			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			27.07	27.07	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
3427	3434	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS BENALCAZAR MIL, TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL, JUZGADOS VIGESIMO SEGUNDO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS . PERIODO 02-08-2014 AL 19-09-2014. SEGUN MEMO DP17-1800-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**709.27**			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	709.27	709.27	0.00	

3429	3428	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE SEPTIEMBRE DEL 2014. , SEGUN MEMO DP17-1763-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 168 FACTURA 8986.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,875.86**			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	1,875.86	1,875.86	0.00	

3431	3414	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS CORPORATIVOS CIVILES . PERIODO DEL 22-08-2014 AL 23-06-2014, SEGUN MEMO DP17-1777-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**654.04**			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	654.04	654.04	0.00	

3446	3443	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 03/09/14 AL 03/10/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1874-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**5.00**			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	5.00	5.00	0.00	

3447	3444	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO AGOSTO 2014. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 234.	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**134.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	134.40	134.40	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
3448	3445	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO CORREA LUIS ALBERTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PLASTICO PARA TAPAR GOTERAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO DP17-1664-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 315.	1710872084	VERDEZOTO CORREA LUIS ALBERTO	**29.94**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	29.94	29.94	0.00	

3450	3449	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DETRANSITO, NIÑEZ ADOLESCENCIA Y AREA ADMINISTRATIVA, PERIODO DEL 29-08-2014 AL 30-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1881-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,972.30**			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	1,972.30	1,972.30	0.00	

3468	3465	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO AL AJUSTE DE PLANILLAS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LA EX FUNCIONARIA COLOMBO YAURE SEGUN COMPROBANTES N.817038/61367488/61351884/60050741	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**68.07**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	570218	1700	001	0	68.07	68.07	0.00	

3469	3467	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 19/08/14 A 18/09/2014. SEGUN MEMO DP17-1899-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**501.28**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	501.28	501.28	0.00	

3471	3466	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 25/08/2014 A 24/09/2014., SEGUN MEMO DP17-1902-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**40.76**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	40.76	40.76	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
3477	3476	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE.-REEMBOLSO AL SEÑOR CAÑARTE LEONARDO POR PAGO DE COPIAS DE PLANOS PARA ENTREGAR A LOS CONTRATISTAS DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD CUARTA DE LA FMNA Y UNIDAD MULTICOMPETENTE DE PEDRO MONCAYO, SEGUN MEMORANDO DP17-1828-UPA-2014. CERT. PRESUPUESTARIA 319.	1303084253	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE	**110.54**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			110.54	110.54	0.00							
3478	3475	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL.-PAGO POR PERITAJE EN LA CAUSA N.-2011-1571 EN EL JUZGADO 24 DE LO CIVIL DE PICHINCHA. CERT. PRESUPUESTARIA 318. FACTURA 357.	0200010460001	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL	**1,785.71**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0			1,785.71	1,785.71	0.00							
3480	3474	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO MARCELO.-PAGO POR LA PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS PARA LAS AREAS COMUNALES Y ARCHIVO DEL EDIFICIO BAIRES PLAZA. MEMO DP17-1778-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 286. FACTURA 2224.	1708214661001	BUITRON IMBAQUINGO MARCELO	**6,716.63**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0			6,716.63	6,716.63	0.00							
3489	3487	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL, PERIODO 08/09/14 AL 08/10/14. SEGUN MEMORANDO DP17-1951-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 6077353.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**114.10**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			114.10	114.10	0.00							
3490	3485	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, PERIODO 05/09/2014 AL 06/10/2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1949-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 92. FACTURA 10292589.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**162.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			162.50	162.50	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
3491	3036	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 1, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2014. SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO 20-2011, CERT PRESUPUESTARIA N° 270. FACTURA 755.	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	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							
3495	911	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL.- PAGO DE ALICUOTAS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL, POR LA OCUPACION DEL TERCERO Y CUARTO PISO, BODEGAS D, E Y 8 PARQUEADEROS. DEL PERIODO OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-837-JA-2014. FACTURA 8374.	1791704185001	ASOCIACION COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO BENALCAZAR MIL	**894.13**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			894.13	894.13	0.00							
3496	457	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- PAGO SERVICIO DE RADIO COMUNICACION TRONCALIZADO PRIVACY PLUS, PARA LOS 29 RADIOS PORTATILES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBREDEL 2014. SEGUN CONTRATO 17-2013. FACTURA 26264.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**319.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0			319.00	319.00	0.00							
3499	3493	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLOGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE 2014. SEGUN CONTRATO 27. FACTURA 2289.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**120.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
3502	3501	21/10/2014	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 DEL VALLE DE LOS CHILLOS. SEGUN MEMORANDO DP17-1984-UPA, CERT PRESUPUESTARIA N° 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**81.71**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			81.71	81.71	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
3516	3497	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DE BARREDERAS DE CAUCHO, CABLE Y CANALETAS PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LOS EDIFICIOS BENALCAZAR MIL, COLEGIO DE ECONOMISTAS Y JACOME. SEGUN MEMORANDO DP17-1861-UPA-2014, CERTIFICACION N° 310. FACTURA 15886.	1702985688001	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN	**1,069.61**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	738.65	738.65	0.00	
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	330.96	330.96	0.00	

3531	3505	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO SHYRIS , PERIODO 18/09/14 A 18/10/14. FACTURA 3538904.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**127.64**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	127.64	127.64	0.00	

3532	3506	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PARK DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 18/019/2014 A 18/10/2014. FACTURA 3540519.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**31.71**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	31.71	31.71	0.00	

3533	3504	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO 18/09/2014 A 18/10/2014. FACTURA 3542036.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**180.48**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	180.48	180.48	0.00	

3536	3503	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL CALAMA, DEL 18/09/2014 AL 18/10/2014. FACTURA 3539211.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**7.33**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	7.33	7.33	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3539	3512	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL JUZGADO SEPTIMO DE TRANSITO PERIODO 04 AL 18 DE AGOSTO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1646-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 5419-DP-UPTH, CERT PRESUPUESTARIA 320. FACTURA 423.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**2,014.84**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0		2,014.84	2,014.84	0.00								
3542	3518	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO DE LA TERCERA SALA PENAL PENAL Y TRANSITO DE 22 - 26 DE ABRIL DE 2013. SEGUN MEMORANDO DP17-47-JAJCP-2014, ACCION DE PERSONAL 1188-DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA N° 320. FACTURA 1302.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**835.17**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0		835.17	835.17	0.00								
3544	1651	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES Y BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO 03-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 51. FACTURA 8098.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**492.67**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0		492.67	492.67	0.00								
3546	3538	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETH.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 55 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA MANOS QUE SERAN UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. MEMORANDO DP17-1841-UPA-2014. FACTURA 20.	1718438862001	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETH	**2,200.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1700	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00								
3548	451	22/10/2014	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 ENERO A DICIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO 10-2013, CERT PRESUPUESTARIA N°54 VALOR MENSUAL 13,550.00	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	**13,550.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	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								

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
3549	374	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CONDHOR, PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO 20-11, CERT PRESUPUESTARIA N° 6. FACTURA 756.	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			200.00	200.00	0.00							
3552	3519	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA TERCERA SALA PENAL Y TRANSITO DEL 8 AL 16 DE ABRIL DE 2013. SEGUN MEMORANDO DP17-974-DP-DPP, ACCION DE PERSONAL 974-DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA N° 320. FACTURA 1304.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**1,503.30**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			1,503.30	1,503.30	0.00							
3555	3507	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES -DELITOS FLAGRANNTES PERIODO 18 AL 31 DE AGOSTO 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1680-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320. FACTURA 226.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**1,880.52**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			1,880.52	1,880.52	0.00							
3556	3554	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.-PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO BAIRES. DISPONIBILIDAD CONFORME AL CODIGO N° 5351 DE LA PAPP 2014 CONSTANTE EN MORANDO DP17-060-D-PLAN-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 80. FACTURA 646.	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**20,093.06**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0			20,093.06	20,093.06	0.00							
3559	2981	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO 01-2014. FACTURA 2657.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**55,196.37**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1700	001	0			55,196.37	55,196.37	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3562	3537	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUZGADOS FAMILIA N. Y A. MACHACHI DEL 07/09/2014 AL 08/10/2014. FACTURAS 3040792 Y 3040793.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**140.42**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			140.42	140.42	0.00							
3563	3529	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL DESPACHO DEL JUEZ TITULAR EN LA TERCERA SALA PENAL Y TRANSITO DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013. SEGUN ACCION DE PERSONAL 1131 -DP-DPP, CERT PRESUPUESTARIA N° 321 Y MEMORANDO DP17-047-JAJCP-2014. FACTURA 1301.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**501.10**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			501.10	501.10	0.00							
3565	3508	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES EL 10 DE ENERO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-397-JAJCP-2014, ACCION DE PERSONAL 74-DP-DPP Y CERT PRESUPUESTARIA N° 320. FACTURA 106.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**142.13**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			142.13	142.13	0.00							
3567	3509	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA 17243-2014-0039 EN EL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1650-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320 Y ACCION DE PERSONAL 2209-DP-DPP. FACTURA 237.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**100.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			100.00	100.00	0.00							
3569	3510	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA 17243-2014-0177 EN EL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1649-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320 Y ACCION DE PERSONAL 5929-DP-DPP. FACTURA 238.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**100.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			100.00	100.00	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
3571	3511	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL 19 AL 29 DE MAYO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1640-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320 Y ACCION DE PERSONAL 3495-DP-DPP. FACTURA 240.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,563.42**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	1,563.42	1,563.42	0.00									

3573	3513	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES DEL 4 AL 18 DE AGOSTO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-1629-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320, ACCION DE PERSONAL 3794-DP-UPTH. FACTURA 355.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**2,014.84**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	2,014.84	2,014.84	0.00									

3575	3514	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DEL 01 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-1092-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 1130-DP-DPP Y CERT PRESUPUESTARIA N° 320. FACTURA 353.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**3,358.06**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	3,358.06	3,358.06	0.00									

3578	3515	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO DP17-1636-UPAJ-2014, ACCION DE PERSONAL 5430 Y CERT PRESUPUESTARIA 320. FACTURA 311.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**710.65**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	710.65	710.65	0.00									

3580	3535	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE 107 LINEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**760.87**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	760.87	760.87	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
3582	3581	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO.- REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y PEAJES POR VISITA A LA CIUDAD DE TABACUNDO Y CAYAMBE CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS Y CERT PRESUPUESTARIA N° 328.	1712048220	ZAMBRANO BRAVO JOSE LEONARDO	**5.95**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	2.75	2.75	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	3.20	3.20	0.00									
3583	3574	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA.- PAGO DE HONORARIOS COMO PERITO TRADUCTOR DENTRO DE LA CAUSA 17281-2014-1417, EN EL TRIBUNAL 6TO DE GARANTIAS PENALES, CERTIFICACION N.- 266. FACTURA 323.	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**90.22**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0	90.22	90.22	0.00									
3586	3534	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONICO DE 35 LINEAS DE LOS EDIFICIOS ARRENDADOS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**389.20**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	POZORV	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	389.20	389.20	0.00									
3590	3587	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA MORA ENITH URSULINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PSICOLOGICOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 304. FACTURA 1082.	1702779818001	TAPIA MORA ENITH URSULINA	**6,860.13**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530812	1700	001	0	6,860.13	6,860.13	0.00									
3592	3588	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- PAGO POR LA ELABORACION DE 700 COMPROBANTES DE RETENCION PARA EL AREA DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO FINACIERO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1882-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 164. FACTURA 599.	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	**137.90**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	137.90	137.90	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
3600	3595	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. PERIODO 03/09/2014 A 03/10/2014 DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURA 6002984.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**92.29**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	92.29	92.29	0.00	

3601	3597	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JUZGADOS LABORALES DE QUITO TRIBUNAL FISCAL 5TO SALA Y DEPOSITARIOS. PERIODO 04/09/2014 A 06/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,406.35**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,406.35	1,406.35	0.00	

3606	3530	24/10/2014	DEV	NOR	BYE	PARA LA ADQUISICIN DE DOS EQUIPOS INALAMBRICOS MONOSTATION 5 CLASICO CON ANTENA DEPANE CERTIFIC LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE MEDIANTE MEMORANDO DP17-172-UPP-2014 CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA N303MEMORANDODP-17-1441-UPA-2014,MEMO DP17-1476-UPA-2014	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	280.00	280.00	0.00	

3621	3604	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO 26/08/2014 AL 26/09/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURA 2945903.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,354.74**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,354.74	1,354.74	0.00	

3627	3612	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO 18/09/2014 A 18/10/2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**212.73**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	212.73	212.73	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
3629	3613	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO 16/09/2014 A 14/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**857.08**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	857.08	857.08	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3631	3593	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE 20.000 CD PARA LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN CERT PRESUPUESTARIA N° 290, INGRESO A ALMACEN 55-2014. FACTURA 76503.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2,820.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	2,820.00	2,820.00	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
3643	3561	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.- PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, SEGUN MEMO DP17-1860-UPA, CONTRATO N.- 40-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 254. FACTURA 252.	1722521422001	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE	**25,270.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	25,270.00	25,270.00	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
3645	3591	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORONEL PEDRO VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y ATENCION A 31 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE VERIFICACION DE APLICACION DEL COIP EN TRANSITO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DP17-1578-UPA-2014CERTIFICACION PRESUP. 285. FACTURA 1.	0603228479001	CARRILLO CORONEL PEDRO VINICIO	**108.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	108.50	108.50	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
3646	3605	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE DVDS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA., MEMORANDO DP17-1564-UPA-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 290. FACTURA 12126.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**2,250.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	2,250.00	2,250.00	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
3649	3602	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PAGO POR ARRIENDO DE INMUBLE PARA LA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO 35-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 329. FACTURA 254.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00

3654	3602	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUBLE PARA LA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO DESDE EL 24 DE JULIO Y MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO 35-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 329. FACTURAS 255 256 Y 257.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**1,354.84**			1,246.45	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730502	1700	001	0	1,354.84	1,354.84	0.00

3663	3660	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE 3 PUBLICACIONES POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DIAS 18 Y 29 AGO DE 2014. SEGUN CONTRATO 04-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 265. FACTURA 15861.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	70.00	70.00	0.00

3665	3663	28/10/2014	DEV	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE 3 PUBLICACIONES POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DIAS 18 Y 29 AGO DE 2014. SEGUN CONTRATO 04-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 265. FACTURA 15861.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-70.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	-70.00	-70.00	0.00

3668	3622	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- PAGO POR ARRIENDO EDIF. PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS DE TRANSITO TRES JUZGADOS DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 8091.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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

No. 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
3669	3623	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS BODEGAS DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 654.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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							
3672	3624	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.-PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - ELOY ALFARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 229.	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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							
3675	3609	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CERT. PRESUPUESTARIA 276, 275. FACTURA 2855.	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**1,765.50**			1,747.84	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0			168.00	168.00	0.00							
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0			1,597.50	1,597.50	0.00							
3678	3673	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO 15/09/2014 A 16/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURA 6248660.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**577.06**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			577.06	577.06	0.00							
3679	3625	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.-PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 12-2013 CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 1000.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**600.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3681	3626	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- PAGO POR ARRIENDO EDIF. GAVILANES DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD CUARTA DE LA NIÑEZ MUJER Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, CERTIFICACION PRESUP. N.- 335. FACTURA 11154.	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**15,378.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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	

3683	3628	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL EN TABACUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO N.- 19-2013 CERTIFICACION PRESUP. 335. FACTURA 253.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	600.00	600.00	0.00	

3685	3630	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.-PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO TERCERO DE CONTRAVENCIONES CARCELEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO N.- 23-2013 CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 121.	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**761.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	761.00	761.00	0.00	

3702	3701	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON QUITO, EDIFICIO EX IECE PERIODO 17/09/2014 A 13/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURA 3120199.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,568.04**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,568.04	1,568.04	0.00	

3703	3652	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO POR LA ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA REUBICACION DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA., MEMO DP17-1896-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 130. FACTURA 124.	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	**4,228.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	4,228.00	4,228.00	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
3705	3666	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES DE CITACION A EBERT VELEZ, OLGER RIVAS Y CESAR ESCADAJILLO. SEGUN CONTRATO 04-2014., CERTIFICACION PRESUPUSTARIA N.- 265. FACTURAS 15861, 15868, 15860.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**159.60**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0		159.60	159.60	0.00								
3707	3692	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO VEINTIMILLA. PERIODO 16/09/2014 A 14/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. FACTURA 3119865	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,190.66**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0		2,190.66	2,190.66	0.00								
3708	3651	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 104 PLANCHAS DE ETERNIT CON SUS ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL. MEMORANDO DP17-1655-UPA-2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 314. FACTURA 11306.	1707259642001	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO	**1,549.22**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0		1,549.22	1,549.22	0.00								
3710	3648	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS(EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PERIODO MAYO 2014, CONTRATO N. 09-2013, CERTIFICACION PRESUP. 185. FACTURA 15507.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,043.49**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1700	001	0		2,043.49	2,043.49	0.00								
3712	3653	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECUABRASCO S.A..-PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1970-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 277. 11 FACTURAS.	1791953444001	ECUABRASCO S.A.	**184.46**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0		80.35	80.35	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0		104.11	104.11	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
3725	3607	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- PAGO POR LA LOGISTICA Y ATENCION A PARTICIPANTES EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES ADMINISTRATIVAS, MEMORANDO DP17-1589-UPA-2014CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 288. FACTURA 332.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**4,910.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			4,910.40	4,910.40	0.00							

3726	3585	30/10/2014	DEV	NOR	BYE	PARA LA ADQUISICIN DE 36 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DPP SEGUN MEMORANDO DP17-1964-UPA-2014	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**46,792.80**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	002	0			46,792.80	46,792.80	0.00							

3749	3739	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN JUZGADOS LABORALES DE QUITO, EDIF. CLAVIJO TRIBUNAL FICSCAL Y DEPOSITARIOS JUDICAILES , PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15. FACTURA 3535595.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**268.61**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0			268.61	268.61	0.00							

3750	3741	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO 18/09/2014 A 18/10/2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**164.43**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0			164.43	164.43	0.00							

3757	3655	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO ADICIONAL POR ARRIENDO POR EL MES DE MARZO 2014 DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. CONVENIO DE PAGO. MEMO DP17-1988-UPA-2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284. FACTURA 238.	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			1,700.00	1,700.00	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
3759	3633	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.-PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE TRABAJO Y OFICINA DE DEPOSITARIOS JUDICIALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N. 26-2013, CERTIFICACION N. 33. FACTURA 8074.	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**7,812.50**			7,187.50	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	RCBERIOSKAR	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	7,812.50	7,812.50	0.00									

3760	3656	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME MARCO ANTONIO.- PAGO ADICIONAL POR ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. CONVENIO DE PAGO, MEMO DP17-1988-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-284. FACTURA 1675.	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									

3762	3657	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.- PAGO ADICIONAL DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014, CONVENIO DE PAGO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284. FACTURA 1611.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									

3763	3636	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.- PAGO POR ARRIENDO DE BODEGAS PARA ALMACENAR ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 1140.	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**6,853.54**			6,305.26	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	6,853.54	6,853.54	0.00									

3765	3640	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIF. EGAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 335. FACTURA 99.	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**4,944.00**			4,548.48	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	4,944.00	4,944.00	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
3766	3658	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.- PAGO ADICIONAL DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014, CONVENIO DE PAGO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284. FACTURA 1748.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

3768	3638	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO.- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIF. EGAS DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL CONENCIOSO ADMINISTRATIVA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE. CONTRATO N.- 7-2014, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA N.- 335. FACTURA 10506.	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**7,833.15**			7,206.50	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	7,833.15	7,833.15	0.00

3769	3693	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS LABORALES EDIFICIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA. PERIODO 12/09/2014 A 15/10/2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92. VARIAS FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**440.66**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	440.66	440.66	0.00

3770	3639	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH.- PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE EDIFICIO EGAS, DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 20.	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**2,930.35**			2,695.92	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	2,930.35	2,930.35	0.00

3771	3637	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.-PAGO POR ARRIENDO EDIF. DONDE FUNCIONAN JUZGADOS CORPORATIVOS DEL PRIMERO NOVENO DE LO CIVIL PICHINCHA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 06-2014, CERTIFICACION N. 335. FACTURA 391.	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**13,644.24**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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

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
3776	3641	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.-PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN MEJIA MACHACHI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 18-2014, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 434.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			1,196.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									

3781	3642	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.-PAGO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE PICHINCHA EN P.V. MALDONADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014. CONTRATO N.- 08-2014, CERTIFICACION PRESUP. N-. 335. FACTURA 705.	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**700.00**			644.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	700.00	700.00	0.00									

3782	3635	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.-PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS 17 DE LO CIVIL Y 19 PENAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 09-2014, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 363.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**950.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	950.00	950.00	0.00									

3783	3632	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.-PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES UBICADO EN SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A DE OCTUBRE, CONTRATO N.- 24-2013, CERTIFICACION PRESUP. 335, FACTURA 362.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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									

3798	3731	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR ENCARGO UNIDAD DE GARANTIAS PENALES DEL 03 AL 15 MAYO SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 2950-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354. FACTURA 173.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,746.19**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,746.19	1,746.19	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
3800	3730	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DRA. LUCY NUÑEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE TRANSITO DEL 02 AL 12 JUNIO SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 3692-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354 FACTURA 172.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,526.80**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,526.80	1,526.80	0.00	

3802	3729	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DR. JORGE DUARTE DEL JUZGADO TERCERO DE TRANSITO EL 07 DICIEMBRE 2013 SEGUN ACCION DE PERSONAL N.- 6131-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354 FACTURA 171	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**134.32**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	134.32	134.32	0.00	

3804	3723	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO AL DR. VICTOR MERCHAN JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE GARANTIAS PENALES, DEL 28/07/14 AL 11/08/14 SEGUN ACCION PERSONAL N.- 4734-DP-UPTH. FACTURA 168	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**2,014.84**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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	

3806	3724	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR DEL JUZGADO SEXTO DE TRANSITO DEL 16 AL 25 JULIO SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 4740-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354 FACTURA 169.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,343.23**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,343.23	1,343.23	0.00	

3808	3694	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES Y CONTRAVENCIONES, EDIFICIO TINARA - VALLE DE LOS CHILLOS. DEL 18/090/14 AL 17/10/14, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92 FACTURA 3179427	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.59**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	182.59	182.59	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3737	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO PRADERA PARK . PERIODO 15/09/14 A 13/10/14 DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 92 FACTURA 3118094	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,281.43**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,281.43	1,281.43	0.00	

3810	3738	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO EGAS. PERIODO 16/09/14 AL 17/10/14, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**672.41**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	672.41	672.41	0.00	

3811	3735	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO BAIRES DE LA CORTE PROVINCIAL . PERIODO 15/09/14 AL 13/10/14, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-92 FACTURA 3118089.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,496.09**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,496.09	1,496.09	0.00	

3839	3727	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DR WASHINGTON DUARTE DEL JUZGADO TERCERO DE TRANSITO DEL 12 AL 26 DE AGOSTO SEGUN ACCION DE PERSONAL N.- 4736-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354. FACTURA 170.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**2,014.84**			1,813.36	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,014.84	2,014.84	0.00	

3842	3677	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CADENA HENRY HORACIO.- REEMBOLSO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE ACUERDO A AUTORIZACION DPP EN MEMO DP17-1574-UPA-2014.	0400984639	ROSERO CADENA HENRY HORACIO	**99.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	99.00	99.00	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
3846	3838	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.-PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR EN EL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN ACCION DE PERSONAL N.- 5790-DP-UPTH, CERT. PRESUPUESTARIA N.- 354. FACTURA 313.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**426.39**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	426.39	426.39	0.00	

3855	3835	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.-PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DR. NELSON CADENA JUEZ UNIDAD DE GARANTIAS PENALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN ACCION DE PERSONAL, 5637-DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 354 FACTURA 424	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**2,082.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,082.00	2,082.00	0.00	

3859	3863	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA DEL 21 Y 26 DE SEPTIEMBRE PARA EL ING. RODRIGO GRANDA RUTA QUITO-GUAYAQUIL -QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 190. FACTURA 26906.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**152.15**			152.15	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	128.00	128.00	0.00	
020	00	000	001	000	570103	1700	001	0	24.15	24.15	0.00	

3860	3844	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A. PAGO ARRIENDO DEL INMUEBLE ACTUALMENTE EN USO DE LOS JUZGADOS CIVILES CORPORATIVOS, EDIF. PAN FRANCES, CONT N.- 39-2014, CERT. PRESUP. N. 205, POR MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL 2014. FACTURAS 777, 778, 779.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**18,870.97**			17,361.29	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	18,870.97	18,870.97	0.00	

3867	3866	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA PROVEEDURIA Y ALMACEN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN CONTRATO N. 41-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 362. FACTURA 286.	1719751412001	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL	**14,290.00**			14,147.10	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	14,290.00	14,290.00	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
3888	3887	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ FERRIN SARA MARIA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FUNGICIDAS PARA LA FUMIGACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN INGRESO A ALMACEN 61-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 262, FACTURA Nº133.	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**200.00**			198.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	200.00	200.00	0.00	

3890	3264	31/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN 2 VENTILADORES MEMORANDO DP17-1411-UPA-2014MEMORANDO DP17-1473-UPA-2014	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	**88.93**			88.04	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0	88.93	88.93	0.00	

3891	3616	31/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS SILLAS DE RUEDAS PARA BRINDAR UNA ATENCION ADECUADA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA BAIRES	1707357222001	MORA AMPARO DE LOS ANGELES	**420.00**			415.80	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	420.00	420.00	0.00	

3892	3726	31/10/2014	DEV	RTO	BYE	REVERSION PARA LA ADQUISICIN DE 36 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DPP SEGUN MEMORANDO DP17-1964-UPA-2014	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**-46,792.80**			0.00	APROBADO	POZORV		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840107	1700	002	0	-46,792.80	-46,792.80	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000		**405,335.71**	**405,335.71**	**0.00**	**68,853.68**					**CANTIDAD DE CURS:**		139
								TOTAL GENERAL :		**405,335.71**	**405,335.71**	**0.00**	**68,853.68**							